

**ISIN**
**DE000BB3M4V1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-09-2025 | 9862 EUR    | 2941 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9471 EUR    | 2381 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9433 EUR    | 2273 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9031 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 8836 EUR    | 1282 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 8340 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 7756 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 7203 EUR    | 549 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 6654 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 6654 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 6098 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 6013 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 6231 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 6147 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 6050 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 5928 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 5970 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 6300 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 5804 EUR    | 536 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 6306 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 7543 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 6170 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 6185 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 6011 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 5657 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 4900 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 5046 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 5254 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 5052 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 5172 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 2822 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 3431 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 3522 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 3268 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 2454 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 2662 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 2824 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 2824 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 2693 EUR    | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 2863 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 2933 EUR    | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 2497 EUR    | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 2388 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 2649 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 2649 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 2338 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 2770 EUR    | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 2719 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 2868 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 2915 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2993 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2902 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3341 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2867 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2622 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2697 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1720 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2080 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2858 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2842 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2827 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2906 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2444 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2567 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2625 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2443 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2625 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1508 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1643 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1511 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1403 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1296 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1296 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1349 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1436 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1848 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1848 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1930 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2142 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2159 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1920 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |