

**ISIN**
**DE000BB3NM98**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-10-2025 | 3775 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3888 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 3167 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 3886 EUR    | 1563 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3733 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2845 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3046 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2849 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2618 EUR    | 1389 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2862 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3192 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 3021 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3488 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 3236 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2905 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 3279 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 2574 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 3301 EUR    | 490 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 3546 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 3082 EUR    | 694 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 3092 EUR    | 694 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 3093 EUR    | 568 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 3070 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 3317 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 3308 EUR    | 521 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 3362 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 3036 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 2998 EUR    | 439 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 2638 EUR    | 391 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 2770 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 2459 EUR    | 316 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 2341 EUR    | 305 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 2665 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 2722 EUR    | 301 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 2703 EUR    | 301 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 2620 EUR    | 281 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 2441 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 2260 EUR    | 269 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 2658 EUR    | 301 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 2611 EUR    | 284 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 2681 EUR    | 275 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 3232 EUR    | 403 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 2555 EUR    | 397 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 2604 EUR    | 347 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 2557 EUR    | 338 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 2472 EUR    | 301 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 2375 EUR    | 325 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 2174 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 2260 EUR    | 291 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-07-2025 | 2194 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2150 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2146 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2761 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2761 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2486 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2856 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2679 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2859 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2853 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2517 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2517 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2647 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3131 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2982 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2684 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2923 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3088 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2542 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2985 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2487 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2435 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2800 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2549 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2575 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2486 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2637 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2420 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2150 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1965 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2163 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2227 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1992 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2000 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2022 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2326 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1970 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2213 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2259 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2259 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2498 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2354 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1906 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1906 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1961 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1907 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1870 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |