

**ISIN**
**DE000BB3NWL3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-09-2025 | 27 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 28 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 28 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 25 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 32 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 23 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 85 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 91 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 29 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 109 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 82 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 64 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 84 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 91 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 35 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 37 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 32 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 65 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 36 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 57 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 36 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 72 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 31 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 80 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 34 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 33 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 86 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 98 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 94 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 92 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 80 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 34 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 27 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 80 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 25 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 79 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 80 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 24 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 79 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 32 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 80 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 86 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 91 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 92 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 92 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 87 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 83 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 80 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 61 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-06-2025 | 30 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 75 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 78 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 75 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 84 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 100 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 28 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 31 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 28 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 94 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 60 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 34 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 28 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 27 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 84 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 34 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 85 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 32 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 79 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 84 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 96 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 102 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 83 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 93 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 91 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 31 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 103 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 82 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 92 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 59 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 32 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 32 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 19 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 71 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 71 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 71 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 24 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 34 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |