

**ISIN**
**DE000BB3NYL9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-09-2025 | 3149 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 3588 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 3282 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 2898 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 4387 EUR    | 1875 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 3200 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 3650 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 3562 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 2953 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 3592 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 2347 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 2020 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1724 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1878 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-08-2025 | 2072 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 2620 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 2759 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 2755 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 2280 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1479 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-08-2025 | 1720 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 07-08-2025 | 1620 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-08-2025 | 1669 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1279 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-08-2025 | 1299 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 31-07-2025 | 1374 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 30-07-2025 | 1967 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1705 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 28-07-2025 | 1550 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-07-2025 | 1624 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-07-2025 | 1384 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 919 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 22-07-2025 | 782 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 21-07-2025 | 1124 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 17-07-2025 | 1063 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-07-2025 | 943 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 07-07-2025 | 869 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-07-2025 | 1426 EUR    | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-07-2025 | 1114 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-07-2025 | 869 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 855 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 30-06-2025 | 1034 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 27-06-2025 | 555 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-06-2025 | 654 EUR     | 212 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 543 EUR     | 146 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-06-2025 | 654 EUR     | 212 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 23-06-2025 | 522 EUR     | 171 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 20-06-2025 | 463 EUR     | 157 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-06-2025 | 565 EUR     | 365 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 18-06-2025 | 583 EUR  | 175 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2025 | 441 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-06-2025 | 1012 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2025 | 534 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 622 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-06-2025 | 827 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-06-2025 | 519 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-06-2025 | 574 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 766 EUR  | 238 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2025 | 336 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 474 EUR  | 159 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2025 | 312 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2025 | 416 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2025 | 489 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-05-2025 | 519 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-05-2025 | 597 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-05-2025 | 505 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 909 EUR  | 507 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-05-2025 | 378 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2025 | 442 EUR  | 158 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2025 | 388 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-05-2025 | 383 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2025 | 502 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-05-2025 | 424 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-05-2025 | 424 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-05-2025 | 401 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-05-2025 | 319 EUR  | 136 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2025 | 194 EUR  | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 194 EUR  | 171 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-05-2025 | 393 EUR  | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 25 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR | 12 EUR |