

**ISIN**
**DE000BB3PVS5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 31 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 30 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 31 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 40 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 31 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 46 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 18 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 41 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 31 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 33 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 32 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 37 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 36 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 29 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 32 EUR      | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 31 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 33 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 32 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 37 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 38 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 38 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 39 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 32 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 42 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 53 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 34 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 41 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 42 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 40 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 41 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 49 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 44 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 47 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 91 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 34 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 45 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 44 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 43 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 33 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 45 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 58 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 40 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 35 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 37 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 46 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 52 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 63 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 52 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 53 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 51 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 48 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 50 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 49 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 47 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 52 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 55 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 41 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 52 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 52 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 58 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 65 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 61 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 56 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 103 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 72 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 77 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 273 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 63 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 77 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 60 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 125 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 81 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 81 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 97 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 99 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 98 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 494 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 89 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 74 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 57 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 68 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 75 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 72 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 71 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 50 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 68 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 84 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 77 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 97 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 86 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 76 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 73 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 78 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 74 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 339 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 73 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 64 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 67 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 61 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 56 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 52 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 15-05-2025 | 52 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 32 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 72 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 123 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 123 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |