

**ISIN**
**DE000BB3TU92**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 123 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 170 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 170 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 145 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 171 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 174 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 157 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 155 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 160 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 160 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 166 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 153 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 161 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 151 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 161 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 127 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 122 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 131 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 123 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 108 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 100 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 94 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 112 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 101 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 100 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 101 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 108 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 120 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 115 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 116 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 122 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 132 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 138 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 195 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 134 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 139 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 139 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 139 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 135 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 131 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 138 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 151 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 126 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 100 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 122 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 117 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 131 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 131 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 136 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 146 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 147 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 143 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 154 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 161 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 286 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 343 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 359 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 299 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 322 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 362 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 327 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 373 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 336 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 381 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 381 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 303 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 303 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 270 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 278 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 303 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 308 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 375 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 309 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 309 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 390 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 377 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 352 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 650 EUR | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 349 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 350 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |