

**ISIN**
**DE000BB3U637**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 27-10-2025 | 45 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 49 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 35 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 46 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 48 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 50 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 43 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 49 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 50 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 43 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 62 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 64 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 52 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 51 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 71 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 65 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 63 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 63 EUR      | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 68 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 55 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 62 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 51 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 58 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 54 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 58 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 59 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 35 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 44 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 55 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 52 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 99 EUR      | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 52 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 60 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 53 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 56 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 80 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 60 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 53 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 43 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 51 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 62 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 64 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 63 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 60 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 50 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 44 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 57 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 50 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 47 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 43 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 55 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 44 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 57 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 35 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 37 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 57 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 52 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 49 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 51 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 43 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 60 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 72 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 60 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 334 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 53 EUR  | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 63 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 60 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 71 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 76 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 65 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 65 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |