

**ISIN**
**DE000BB3ZV93**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 92 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 92 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 101 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 96 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 86 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 81 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 78 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 59 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 89 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 92 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 97 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 115 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 108 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 51 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 105 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 94 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 84 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 78 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 60 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 61 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 82 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 65 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 95 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 73 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 85 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 98 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 86 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 100 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 72 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 96 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 88 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 108 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 102 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 92 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 93 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 71 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 103 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 94 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 88 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 81 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 115 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 91 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 114 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 105 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 115 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 88 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 101 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 97 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 131 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 111 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 115 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 105 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 76 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 99 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 45 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 53 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 107 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 68 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 80 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 73 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 53 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 89 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 46 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 46 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |