

ISIN DE000BB215Z8 Entry Costs Exit Costs Other Ongoing Costs Date Portfolio Transaction

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|----------------------|------------|---|---------------------|
| 18-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 10000 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9999 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9999 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9999 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 9997 EUR 9996 EUR | | 0 EUR | |
| 01-09-2025 | | 3333 EUR | | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9995 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9992 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9998 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9998 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 9998 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9997 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9997 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9995 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9993 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9997 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9996 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9996 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9995 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9995 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 9991 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9988 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9989 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9989 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9985 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 9977 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9968 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9959 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9959 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9945 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9909 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9889 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9498 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9435 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9280 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9306 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9492 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9006 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9006 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9164 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9325 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9679 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9707 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | • | | | · |

| 27-06-2025 | 9802 EUR | 2425 ELID | ٥ ٢١١٥ | 0.5115 |
|------------|----------|-----------|--------|--------|
| | 3002 LUI | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9700 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9700 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 9578 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9516 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9458 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9239 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 8926 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 8768 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 8726 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 8821 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 8287 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 7991 EUR | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 7736 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 7644 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 7525 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 7509 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 7087 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 7056 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 7068 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 6850 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 6938 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 6700 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 6856 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 6830 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 7489 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 6630 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5920 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 6084 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 6458 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 6121 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 6121 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 6094 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 6498 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 7179 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 7179 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 7211 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 6980 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 6898 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 6766 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 6869 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 6924 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 6924 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 6700 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 6488 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 6471 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 6409 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 8118 EUR | 3622 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 6480 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 8118 EUR | 3622 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 6652 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 6652 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| - | 6115 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 15-04-2025 | 6209 EUR | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 14-04-2025 | 5787 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 6244 EUR | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 6550 EUR | 2542 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 6318 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 4241 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 4241 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4241 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 4241 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 4241 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3901 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4106 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4241 EUR | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3973 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3954 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3892 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3611 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3795 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3305 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3666 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3666 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3450 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3492 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3535 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3638 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3444 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3569 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3205 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3042 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2873 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2842 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2870 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2997 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2965 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2832 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2772 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2486 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2627 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3099 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2923 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2886 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |