

**ISIN**
**DE000BB3AJE2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-10-2025 | 5604 EUR    | 641 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 5723 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 5844 EUR    | 676 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 5455 EUR    | 575 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 5545 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 5170 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 5151 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 5655 EUR    | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 5158 EUR    | 505 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 5095 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 5021 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 5602 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 5783 EUR    | 617 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 5700 EUR    | 602 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 5504 EUR    | 562 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 5448 EUR    | 532 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 5281 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 4934 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 5305 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 5035 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 4658 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 4633 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4715 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 4581 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 4620 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 4735 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 4700 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 5122 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 4336 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 4566 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 4198 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 4193 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 4323 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 4148 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 4320 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 4678 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 4763 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 4595 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 4827 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 4359 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 4700 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 4729 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 4859 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 4469 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 4701 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 4356 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 4441 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 4299 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 4219 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 4184 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4024 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4062 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3550 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3551 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3268 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3131 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3141 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3291 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3527 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3442 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3096 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3096 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3141 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3015 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2976 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3276 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3234 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3112 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3112 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3166 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3048 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3232 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3162 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3231 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3228 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3207 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3057 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3132 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3010 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2888 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2969 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2902 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2757 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2752 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2878 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2910 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2794 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2998 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3042 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2937 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2929 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3408 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3270 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2898 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2966 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3077 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3240 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3240 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3481 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3256 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2932 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2932 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-05-2025 | 2682 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2703 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2484 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2319 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2444 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2484 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2484 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2425 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2645 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2596 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2465 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3297 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2379 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3297 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2631 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2631 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2734 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3046 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3507 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3692 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3771 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3862 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3158 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3158 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3158 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3158 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3158 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3183 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3258 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3158 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3350 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3370 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3331 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3368 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |