

**ISIN**
**DE000BB3LA94**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 8963 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 8748 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 8736 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 8745 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 8444 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 8694 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 8000 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 7244 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 7254 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 7365 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 7251 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 7687 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 7831 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 7229 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 6688 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 6438 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 7587 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 7441 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 7174 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 7503 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 7412 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 5275 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 5044 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 5514 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 4550 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4783 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 5054 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 4664 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 3607 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 4352 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 4322 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 4089 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 4077 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 4428 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 4112 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 4487 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 4296 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 3570 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1504 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 20-08-2025 | 1489 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-08-2025 | 1898 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-08-2025 | 1776 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 15-08-2025 | 1730 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-08-2025 | 1826 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-08-2025 | 1805 EUR    | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-08-2025 | 1562 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 11-08-2025 | 1050 EUR    | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 08-08-2025 | 1231 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 07-08-2025 | 1057 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 06-08-2025 | 1025 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-08-2025 | 1130 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 1460 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-07-2025 | 1192 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-07-2025 | 1447 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 1335 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-07-2025 | 1431 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 1191 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2025 | 1296 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 1743 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2025 | 1437 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-07-2025 | 1688 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-07-2025 | 1783 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-07-2025 | 1583 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2025 | 1451 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 1451 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-07-2025 | 2070 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-07-2025 | 1854 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 1681 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 1907 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2025 | 1829 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 1936 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 1612 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-06-2025 | 1936 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 2042 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-06-2025 | 2324 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2025 | 1663 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2025 | 767 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2025 | 864 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-06-2025 | 966 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-06-2025 | 696 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-06-2025 | 1025 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-06-2025 | 527 EUR  | 105 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-06-2025 | 489 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 983 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 1019 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-06-2025 | 725 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-06-2025 | 778 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-06-2025 | 640 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-06-2025 | 547 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2025 | 606 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-05-2025 | 730 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-05-2025 | 688 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-05-2025 | 867 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-05-2025 | 886 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-05-2025 | 602 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-05-2025 | 724 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-05-2025 | 712 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-05-2025 | 893 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-05-2025 | 792 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-05-2025 | 814 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2025 | 814 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-05-2025 | 776 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 13-05-2025 | 909 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-05-2025 | 789 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 789 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-05-2025 | 891 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 915 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-05-2025 | 627 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-05-2025 | 727 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-05-2025 | 1308 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 894 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-04-2025 | 582 EUR  | 64 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2025 | 844 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-04-2025 | 1079 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-04-2025 | 24 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR | 13 EUR |