

**ISIN**
**DE000BB3VM64**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 3455 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3667 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3743 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 3362 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 4098 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2917 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 3722 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1696 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2048 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2294 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2595 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2152 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2214 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2385 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1883 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 448 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 368 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 351 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 368 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 416 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 348 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 391 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 362 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 345 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 352 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 379 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 328 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 300 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 390 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 349 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 368 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 320 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 603 EUR     | 300 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 370 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 374 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 402 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 350 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 359 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 527 EUR     | 160 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 361 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 316 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 530 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 359 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 365 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 336 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 384 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 379 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 364 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 764 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 957 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 828 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 316 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 767 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 385 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 336 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 328 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 355 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 364 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 485 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 468 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 382 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 211 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 200 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 241 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 237 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 440 EUR | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 228 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 237 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 244 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 213 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 51 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |