

**ISIN** **DE000BB3Z388**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 2141 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 29 EUR              |
| 29-10-2025 | 2141 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 29 EUR              |
| 27-10-2025 | 1760 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 41 EUR              |
| 24-10-2025 | 1770 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 22-10-2025 | 995 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 21-10-2025 | 1230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 14-10-2025 | 1122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 13-10-2025 | 1023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-10-2025 | 1271 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 08-10-2025 | 1454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 07-10-2025 | 1817 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 06-10-2025 | 1228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 03-10-2025 | 1149 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 02-10-2025 | 1856 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 26-09-2025 | 958 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 1376 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 24-09-2025 | 1291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 23-09-2025 | 1426 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 22-09-2025 | 1259 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 19-09-2025 | 1329 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 18-09-2025 | 961 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 17-09-2025 | 642 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 765 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 718 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 704 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 528 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 521 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 424 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 509 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 571 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 529 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 503 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 513 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 479 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 562 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 555 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 460 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 404 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 588 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 892 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 14-08-2025 | 1791 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 13-08-2025 | 1984 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 12-08-2025 | 1694 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 11-08-2025 | 2096 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 08-08-2025 | 2207 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 23 EUR              |

|            |          |       |       |        |
|------------|----------|-------|-------|--------|
| 07-08-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-08-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-08-2025 | 965 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 546 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 527 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 559 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 491 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 436 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 419 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-07-2025 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-07-2025 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |