

**ISIN**
**DE000BB3ZCZ9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 5847 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5993 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6499 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 6638 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 6637 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 6093 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 6040 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5091 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4270 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3300 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3486 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4150 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2601 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 3126 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2955 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3067 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3041 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2731 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2485 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2037 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 807 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 847 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1327 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1222 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1374 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1137 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1267 EUR    | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1275 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 690 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 912 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 973 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1282 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1452 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 504 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-10-2025 | 669 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-10-2025 | 556 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 466 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-09-2025 | 500 EUR     | 165 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 569 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 578 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 839 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 457 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 583 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-09-2025 | 496 EUR     | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 315 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 480 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-09-2025 | 543 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 568 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-09-2025 | 371 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 08-09-2025 | 447 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 511 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-09-2025 | 332 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 363 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2025 | 259 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 324 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 378 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 402 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 274 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 344 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 463 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2025 | 339 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 257 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 287 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 479 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 305 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 345 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 409 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 228 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 350 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-08-2025 | 327 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 439 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 244 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 258 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 258 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-08-2025 | 274 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 227 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 269 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 283 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 250 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 257 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 255 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-07-2025 | 258 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 229 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 521 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 319 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 43 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |