

| ISIN | DE000BB HVIIVING | | | |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 21-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 36 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 107 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 18-03-2025 17-03-2025 | 107 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 14-03-2025 | 41 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 0 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 10 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 191 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 0 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 0 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 0 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 0 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 0 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 745 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 314 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 203 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 831 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 392 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1047 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3078 EUR | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2848 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2853 EUR | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2297 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3775 EUR | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2151 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2205 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1321 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2245 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2245 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2384 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2180 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2445 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2448 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1633 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3346 EUR | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2610 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2034 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1810 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2974 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2974 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2431 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2172 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2263 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 7410 EUR | 3942 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2069 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2044 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1752 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1545 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1545 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-01-2025 | 1551 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 09-01-2025 | 6196 EUR | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1400 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1473 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1638 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1181 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1114 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 849 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1136 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1202 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 849 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 849 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 849 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1176 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 849 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 0 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 463 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 0 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2006 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1703 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1050 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1881 EUR | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2229 EUR | | 0 EUR | |
| 10-12-2024 | | 357 EUR | | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 653 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 807 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 999 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 929 EUR | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1114 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1099 EUR | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1303 EUR | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1254 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1269 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 746 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 369 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 773 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 971 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 968 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 806 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 806 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1097 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1249 EUR | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 875 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 797 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 659 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 769 EUR | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 445 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 468 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 326 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 295 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 355 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 395 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 395 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 519 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 23-10-2024 | 422 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 22-10-2024 | 264 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 286 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 287 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 297 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 284 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 287 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 270 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 245 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 245 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 391 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 379 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 373 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 392 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 374 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 388 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 349 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 450 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 385 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 399 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 23-09-2024 | 386 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 338 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 248 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 248 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 248 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 222 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 222 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 281 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 296 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 293 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 278 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 266 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 723 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 240 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 265 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 254 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 232 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 295 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 284 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 322 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 359 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 287 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 294 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 256 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 220 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 229 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 200 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 217 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 200 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 212 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 182 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 0 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 279 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 31-07-2024 | 320 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 30-07-2024 | 415 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 353 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 416 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 318 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 288 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 341 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 424 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 449 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 398 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 400 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 455 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 515 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 457 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 529 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 491 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 532 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 471 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 493 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1049 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 411 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 392 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 265 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 237 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 206 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 192 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 234 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 171 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 227 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 233 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 663 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 226 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 235 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 231 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 170 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 213 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 223 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 243 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 214 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 200 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 217 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 240 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 240 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 252 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 191 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 597 EUR | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 196 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 127 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |