

**ISIN**
**DE000BB3AH66**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 4792 EUR    | 488 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 5262 EUR    | 635 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4797 EUR    | 494 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5241 EUR    | 606 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5068 EUR    | 571 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4625 EUR    | 450 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4452 EUR    | 421 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4136 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4098 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4568 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5129 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5295 EUR    | 597 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4642 EUR    | 421 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4687 EUR    | 426 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 5238 EUR    | 571 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4793 EUR    | 449 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4829 EUR    | 465 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 4665 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 4723 EUR    | 444 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 4891 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 4784 EUR    | 449 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 4932 EUR    | 506 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 4247 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 4542 EUR    | 404 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 4504 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4279 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 4618 EUR    | 426 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5570 EUR    | 471 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 5263 EUR    | 548 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 5294 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 4959 EUR    | 471 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 4787 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 5158 EUR    | 488 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 5949 EUR    | 755 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 6012 EUR    | 755 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 6076 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 6222 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 6068 EUR    | 727 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 5715 EUR    | 645 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 5871 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 5615 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 5465 EUR    | 563 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 5450 EUR    | 526 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 5266 EUR    | 494 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 5303 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 5584 EUR    | 563 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 5261 EUR    | 488 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 5184 EUR    | 465 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 5701 EUR    | 635 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 5850 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5642 EUR | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5852 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6128 EUR | 727 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 6117 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5900 EUR | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 6012 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 6007 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5829 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5668 EUR | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5469 EUR | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 5531 EUR | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5623 EUR | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5675 EUR | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5528 EUR | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5397 EUR | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5668 EUR | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5491 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5491 EUR | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5616 EUR | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5707 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5836 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5622 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5734 EUR | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6166 EUR | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6068 EUR | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5355 EUR | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5003 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5040 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5048 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5137 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4862 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4978 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4858 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4946 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5015 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4765 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4651 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5029 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5029 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4784 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4815 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4790 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4702 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4546 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4581 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4581 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4356 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4955 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4826 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5053 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4871 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4865 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 4943 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4995 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5108 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4839 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4679 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4494 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4712 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4606 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4729 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4981 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 4892 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4677 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4606 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4344 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4363 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4224 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4797 EUR | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4741 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4473 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4292 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4213 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4566 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4566 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4162 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4173 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4279 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4279 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4361 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 4374 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4358 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4291 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4316 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 4372 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4372 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4243 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 4450 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 4242 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4479 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4773 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 4745 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 5804 EUR | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 4773 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 4773 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 4541 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 4066 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4907 EUR | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 5148 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 5011 EUR | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 5379 EUR | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 4363 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 4363 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4363 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 4363 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 4363 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 4715 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4551 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4363 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3999 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3639 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3452 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3571 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |