

**ISIN**
**DE000BB3H121**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 5152 EUR    | 1724 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4875 EUR    | 1587 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4975 EUR    | 1639 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4749 EUR    | 1471 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4463 EUR    | 1360 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4644 EUR    | 1316 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4020 EUR    | 1163 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3797 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3606 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3866 EUR    | 1176 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3849 EUR    | 1010 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3881 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 3955 EUR    | 1010 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3887 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3815 EUR    | 1031 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3909 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 3697 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 3690 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3990 EUR    | 1010 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 3778 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3491 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3733 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3845 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3525 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 3627 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 3438 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 3292 EUR    | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 3020 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3337 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3308 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3573 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 3331 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 3482 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 3415 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3424 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 3316 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 3326 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3442 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3722 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3549 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3726 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 3649 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 3542 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3629 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3784 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 4116 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4036 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 4104 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 4268 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 3442 EUR | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3417 EUR | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3256 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4024 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3196 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3589 EUR | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3400 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3267 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3196 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3011 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3326 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2970 EUR | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3226 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3309 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3136 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3220 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3455 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3193 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3248 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3100 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3170 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3344 EUR | 345 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3168 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3228 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3242 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3184 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3205 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3199 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3409 EUR | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3268 EUR | 345 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3216 EUR | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2970 EUR | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3272 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3369 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3289 EUR | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5451 EUR | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5451 EUR | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3272 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3023 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2999 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3031 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3104 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2869 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2869 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2866 EUR | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2799 EUR | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2747 EUR | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4450 EUR | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2765 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2739 EUR | 189 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2747 EUR | 189 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2692 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2791 EUR | 200 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 2825 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2856 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2821 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2873 EUR | 189 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2823 EUR | 189 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2866 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2728 EUR | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2633 EUR | 154 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2505 EUR | 133 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2504 EUR | 137 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2420 EUR | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2498 EUR | 125 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3673 EUR | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2221 EUR | 345 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2347 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2398 EUR | 123 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2345 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2382 EUR | 116 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2423 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2423 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2391 EUR | 120 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2227 EUR | 104 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2030 EUR | 86 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2030 EUR | 86 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2024 EUR | 85 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1914 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1859 EUR | 76 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1959 EUR | 82 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1989 EUR | 83 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1897 EUR | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1649 EUR | 65 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1823 EUR | 72 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1786 EUR | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1736 EUR | 68 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1621 EUR | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1330 EUR | 72 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1387 EUR | 50 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1330 EUR | 72 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1480 EUR | 76 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1562 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 625 EUR  | 58 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |