

**ISIN**
**DE000BB3H162**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 07-11-2025 | 3157 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2875 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2692 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2900 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3079 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2804 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2801 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2588 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2506 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2378 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2631 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2545 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2579 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2669 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2735 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2756 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2583 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2900 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2688 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2706 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2927 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3002 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2951 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2878 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 3011 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3023 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3077 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 3424 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2978 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 3341 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 3302 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 2820 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 2746 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 2443 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 3022 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 2516 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 2697 EUR    | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 2533 EUR    | 182 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 2594 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 2467 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 2414 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 2443 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 2287 EUR    | 137 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 2432 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 2457 EUR    | 175 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 2509 EUR    | 179 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 2560 EUR    | 196 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 2666 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 2523 EUR    | 189 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 11-08-2025 | 2504 EUR | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2608 EUR | 172 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2602 EUR | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2578 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2536 EUR | 159 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2501 EUR | 159 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2626 EUR | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2626 EUR | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2589 EUR | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2550 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2606 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2500 EUR | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2359 EUR | 120 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2367 EUR | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2544 EUR | 145 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2573 EUR | 141 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2405 EUR | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3726 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3726 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2394 EUR | 114 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2195 EUR | 102 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2259 EUR | 110 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2313 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2237 EUR | 105 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2105 EUR | 103 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2105 EUR | 103 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2174 EUR | 95 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2005 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1948 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2903 EUR | 733 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2028 EUR | 80 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2015 EUR | 81 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1962 EUR | 81 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1892 EUR | 83 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2019 EUR | 85 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1964 EUR | 81 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1962 EUR | 75 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1910 EUR | 76 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1996 EUR | 80 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2003 EUR | 83 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2093 EUR | 81 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1942 EUR | 75 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1843 EUR | 68 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1726 EUR | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1729 EUR | 62 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1653 EUR | 59 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1706 EUR | 57 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2394 EUR | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1460 EUR | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1599 EUR | 55 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1586 EUR | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1609 EUR | 54 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1637 EUR | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 1653 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1653 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1635 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1477 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1357 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1357 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1313 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1229 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1188 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1300 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1287 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1225 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 984 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1129 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1109 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1088 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 967 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 789 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 819 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 789 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 879 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 946 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 350 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |