

**ISIN**
**DE000BB3H253**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-12-2025 | 10000 EUR   | 3333 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10000 EUR   | 3333 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 9994 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9922 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9715 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 8955 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 8823 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 8418 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 7980 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 7386 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 7411 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 7231 EUR    | 3125 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 6988 EUR    | 2778 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 6464 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5925 EUR    | 2083 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5307 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5685 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4723 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4497 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 5314 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 5237 EUR    | 2083 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 5154 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 5495 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 5563 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 5503 EUR    | 2083 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 5763 EUR    | 1923 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 5555 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5483 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 5231 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5170 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 5161 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 4991 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5288 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 4374 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4218 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 3359 EUR    | 962 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3729 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 4492 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 4131 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 4000 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 4235 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 3834 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3890 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 4239 EUR    | 1180 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 3955 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3972 EUR    | 1087 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3873 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3655 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3596 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 3495 EUR | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3387 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3259 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3103 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3235 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3189 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3286 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2997 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3359 EUR | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3455 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3024 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3240 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3147 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3207 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3080 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3031 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2943 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2971 EUR | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2778 EUR | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2882 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2609 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3290 EUR | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2682 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2682 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2748 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2694 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2753 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2736 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2733 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2615 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2571 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2639 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2822 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2728 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2901 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2753 EUR | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2825 EUR | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2570 EUR | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2512 EUR | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2557 EUR | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2530 EUR | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2441 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2423 EUR | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2221 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2221 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2191 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2068 EUR | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2010 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1989 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2039 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1895 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1895 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1910 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 1491 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1386 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2348 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1942 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1894 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2311 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1814 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2585 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2652 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2345 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2175 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1954 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1798 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2266 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1833 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1786 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1869 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1977 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2118 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1879 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2070 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2136 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1651 EUR | 208 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1807 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1825 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2168 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1970 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1970 EUR | 238 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2167 EUR | 263 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1737 EUR | 217 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1705 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1705 EUR | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1716 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1683 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1626 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1681 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1504 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1463 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1463 EUR | 152 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1516 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1735 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1701 EUR | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1481 EUR | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2957 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1414 EUR | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2957 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1189 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1189 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1331 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |