

**ISIN**
**DE000BB3HED0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-09-2025 | 561 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 571 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 594 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 590 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 550 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 738 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 733 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 853 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 761 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 811 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 719 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 616 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 515 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 503 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 467 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 464 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 444 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 442 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 447 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 464 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 489 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 524 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 494 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 603 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1056 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 645 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 588 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 581 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 567 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 516 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 522 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 550 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 559 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 586 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 129 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 133 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 119 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 119 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 136 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-06-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |