

**ISIN**
**DE000BB3HPU0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 685 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 693 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 672 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 827 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 552 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 539 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 631 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 609 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 430 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 378 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 494 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 454 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 479 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 487 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 512 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 505 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 391 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 491 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 460 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 472 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 491 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 408 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 401 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 396 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 397 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 412 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 449 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 371 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 411 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 364 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 379 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 337 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 408 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 342 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 341 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 417 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 350 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 316 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 401 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 331 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 390 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 454 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 774 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 641 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 726 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 718 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 530 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 501 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 625 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 575 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 607 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 609 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 582 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 499 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 665 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 433 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 397 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 453 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 396 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 441 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 373 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 404 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 357 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 492 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 486 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 500 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 490 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 430 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 406 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 409 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 303 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 362 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 352 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 244 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 270 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 228 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 235 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 228 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 274 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 261 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 225 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 251 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 271 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 265 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 214 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 264 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 315 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 400 EUR | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 226 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 315 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 255 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 211 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 233 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 208 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 219 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 208 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 219 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 251 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 365 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 222 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 202 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 239 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 192 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 202 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 220 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 220 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 229 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 269 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 197 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 220 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 223 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 215 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 197 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 231 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 219 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 244 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 515 EUR | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 172 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 204 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 217 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 204 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 166 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 201 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 201 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 184 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 286 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 139 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 139 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 209 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 215 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 199 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 165 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 105 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 137 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 112 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 144 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 223 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 219 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 216 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 192 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 192 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 166 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 223 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 223 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 170 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 34 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |