

**ISIN**
**DE000BB3HR42**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 120 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 254 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 189 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 161 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 216 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 106 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 243 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 154 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 141 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 163 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 135 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 171 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 112 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 253 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 80 EUR      | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 60 EUR      | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 97 EUR      | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 228 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 100 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 195 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 159 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 132 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 199 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 267 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 112 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 222 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 192 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 188 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 152 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 243 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 181 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 251 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 226 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 268 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 244 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 261 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 258 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 194 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 159 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 196 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 173 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 240 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 216 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 168 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 211 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 261 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 178 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 219 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 169 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 211 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 251 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 176 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 218 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 197 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 255 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 256 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 207 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 400 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 162 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 193 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 252 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 180 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 303 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 184 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 204 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 196 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 185 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 233 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 166 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 229 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 171 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 220 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 156 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 185 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 188 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 215 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 120 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 207 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 214 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 176 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 250 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 234 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 180 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 237 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 154 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 161 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 164 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 248 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 220 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 224 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 404 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 187 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 224 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 152 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 244 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 176 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 223 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 199 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 223 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 169 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 193 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 419 EUR | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 265 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 186 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 166 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 171 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 229 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 151 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 177 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 138 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 216 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 179 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 174 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 250 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 273 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 259 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 173 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 241 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 234 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 362 EUR | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 250 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 246 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 232 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 205 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 161 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 153 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 153 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 243 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 147 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 179 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 179 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 239 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 217 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 274 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 174 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 103 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 80 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 125 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 78 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 205 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 211 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 160 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 223 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 223 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 240 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 138 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 138 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 273 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 34 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |