

**ISIN**
**DE000BB3HUD6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 229 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 203 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 209 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 275 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 270 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 229 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 223 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 226 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 242 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 214 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 20-11-2025 | 174 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 229 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 311 EUR     | 150 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 242 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 308 EUR     | 151 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 244 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 202 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 231 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 258 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 194 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 239 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-11-2025 | 237 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 200 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 248 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 200 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 206 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 236 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 246 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 221 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 195 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 208 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 219 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 231 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 258 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 220 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 220 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 246 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 224 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 249 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 239 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 203 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 215 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 246 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 200 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 193 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 268 EUR     | 131 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 240 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 257 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 248 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 08-09-2025 | 241 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 254 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 244 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 288 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 261 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 462 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 188 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 249 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 228 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 235 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 267 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 182 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 265 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 243 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 227 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 252 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 272 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 274 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 224 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 195 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 269 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 228 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 263 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 233 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 252 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 227 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 263 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 261 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 216 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 237 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 229 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 245 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 221 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 233 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 250 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 227 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 212 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 240 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 490 EUR | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 227 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 240 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 259 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 227 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 202 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-06-2025 | 213 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 242 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 213 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 257 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 289 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 555 EUR | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-06-2025 | 214 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 263 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 205 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 13-06-2025 | 344 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 274 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 242 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 220 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 242 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 195 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 250 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-06-2025 | 220 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 267 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-06-2025 | 311 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 258 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 264 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 242 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 231 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-05-2025 | 381 EUR | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 270 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 227 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 282 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 258 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 259 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-05-2025 | 257 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 257 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 201 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 127 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-05-2025 | 132 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2025 | 132 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 202 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 242 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 274 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 45 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-05-2025 | 122 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 206 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2025 | 155 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 225 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 200 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 197 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-04-2025 | 286 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-04-2025 | 286 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-04-2025 | 410 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 305 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 305 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-04-2025 | 292 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 34 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |