

**ISIN**
**DE000BB3YHY4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 3518 EUR    | 658 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3812 EUR    | 694 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4103 EUR    | 685 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4384 EUR    | 806 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3820 EUR    | 649 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4543 EUR    | 893 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5296 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4740 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4726 EUR    | 943 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4037 EUR    | 735 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3936 EUR    | 704 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3800 EUR    | 602 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 3421 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2965 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2928 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3023 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2881 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2502 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2870 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2603 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2305 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2351 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2176 EUR    | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2236 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2310 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2455 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2235 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2077 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2020 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1914 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1888 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1901 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1779 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1975 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2117 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2705 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2699 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2447 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2731 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2670 EUR    | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2485 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2569 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2647 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2653 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2852 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2961 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 3073 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 3204 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 3275 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 3135 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3088 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3089 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3440 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2969 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2807 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2800 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3149 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2746 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2732 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2723 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3057 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2750 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2749 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2486 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2389 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2579 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2657 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2516 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2998 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2613 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3026 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2994 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2796 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1978 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1853 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2012 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1903 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1875 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1761 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1696 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1632 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1426 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1682 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1762 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |