

| ISIN  | DE000BB2VCY3 |
|-------|--------------|
| IOIII | DEUUUDDZVCIJ |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 40.00.0005 | 40000 FUD   | 4000 FUD   | Costs per Year        | 0.5110              |
| 18-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 10000 EUR   | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9998 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9998 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 9997 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 9997 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 9998 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 9998 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 9998 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 9999 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 9996 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 9996 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 9991 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 9991 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 9988 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 9978 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 9965 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 9952 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 9965 EUR    | 4900 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 9930 EUR    | 4902 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 9750 EUR    | 4808 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 9708 EUR    | 4717 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 9744 EUR    | 4717 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 9752 EUR    | 4717 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 9629 EUR    | 4620 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 9642 EUR    | 4620 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 9634 EUR    | 4620 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 9678 EUR    | 4717 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 9701 EUR    | 4717 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 9555 EUR    | 4620 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 9588 EUR    | 4620 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 8828 EUR    | 4032 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 8828 EUR    | 4032 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 8563 EUR    | 3788 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 8554 EUR    | 3788 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 8840 EUR    | 3968 EUR   | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|            | 1 0040 EUR  | 3900 EUR   | UEUR                  | UEUR                |

| 27-06-2025<br>26-06-2025<br>25-06-2025<br>24-06-2025<br>23-06-2025<br>20-06-2025<br>19-06-2025<br>18-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025<br>12-06-2025 | 8900 EUR 8593 EUR 8593 EUR 8468 EUR 8559 EUR 8408 EUR 8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR 6930 EUR | 4032 EUR 3846 EUR 3846 EUR 3788 EUR 3846 EUR 3731 EUR 3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR 2809 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--|---|---|---|---|
| 25-06-2025<br>24-06-2025<br>23-06-2025<br>20-06-2025<br>19-06-2025<br>18-06-2025<br>17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025                             | 8593 EUR<br>8468 EUR<br>8559 EUR<br>8408 EUR<br>8192 EUR<br>7738 EUR<br>7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR    | 3846 EUR<br>3788 EUR<br>3846 EUR<br>3731 EUR<br>3521 EUR<br>3247 EUR<br>2976 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR             | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR          |
| 24-06-2025<br>23-06-2025<br>20-06-2025<br>19-06-2025<br>18-06-2025<br>17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025   | 8468 EUR<br>8559 EUR<br>8408 EUR<br>8192 EUR<br>7738 EUR<br>7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR                | 3788 EUR<br>3846 EUR<br>3731 EUR<br>3521 EUR<br>3247 EUR<br>2976 EUR                      | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                      | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                   |
| 23-06-2025<br>20-06-2025<br>19-06-2025<br>18-06-2025<br>17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025   | 8559 EUR<br>8408 EUR<br>8192 EUR<br>7738 EUR<br>7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR                            | 3846 EUR<br>3731 EUR<br>3521 EUR<br>3247 EUR<br>2976 EUR                                  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                               | 0 EUR<br>0 EUR                            |
| 20-06-2025<br>19-06-2025<br>18-06-2025<br>17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025   | 8408 EUR<br>8192 EUR<br>7738 EUR<br>7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR  | 3731 EUR<br>3521 EUR<br>3247 EUR<br>2976 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR                                     |
| 19-06-2025<br>18-06-2025<br>17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025   | 8192 EUR<br>7738 EUR<br>7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR  | 3521 EUR<br>3247 EUR<br>2976 EUR  | 0 EUR   |   |
| 18-06-2025<br>17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025   | 7738 EUR<br>7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR  | 3247 EUR<br>2976 EUR  |   | 0 FUR                                     |
| 17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025   | 7363 EUR<br>7031 EUR<br>7277 EUR  | 2976 EUR  | 0 ELID  | , o = 01\                                 |
| 16-06-2025<br>13-06-2025   | 7031 EUR<br>7277 EUR  |   | 0 LOK   | 0 EUR                                     |
| 13-06-2025   | 7277 EUR  | 2809 FUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
|  |   | _500 _510   | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 12-06-2025   | EDZU ELID   | 2976 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
|  | 0930 EUR  | 2717 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 11-06-2025   | 6524 EUR  | 2273 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 10-06-2025   | 6782 EUR  | 2604 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 09-06-2025   | 6829 EUR  | 2632 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 06-06-2025   | 6636 EUR  | 2500 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 05-06-2025   | 6381 EUR  | 2500 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 04-06-2025   | 6287 EUR  | 2083 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 03-06-2025   | 6305 EUR  | 2273 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 02-06-2025   | 6231 EUR  | 2273 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 30-05-2025   | 5999 EUR  | 1923 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 29-05-2025   | 5604 EUR  | 1923 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 28-05-2025   | 6325 EUR  | 2083 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 27-05-2025   | 6259 EUR  | 2083 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 26-05-2025   | 6191 EUR  | 2083 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 23-05-2025   | 7359 EUR  | 4412 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 22-05-2025   | 5672 EUR  | 1923 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 21-05-2025   | 5505 EUR  | 1563 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 20-05-2025   | 5070 EUR  | 1389 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 19-05-2025   | 5070 EUR  | 1563 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 16-05-2025   | 5213 EUR  | 1563 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 15-05-2025   | 5213 EUR  | 1563 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 14-05-2025   | 4317 EUR  | 1180 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 13-05-2025   | 3363 EUR  | 962 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 12-05-2025   | 3998 EUR  | 1316 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 09-05-2025   | 3998 EUR  | 1316 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 08-05-2025   | 4250 EUR  | 1316 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 07-05-2025   | 4147 EUR  | 1471 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 06-05-2025   | 4241 EUR  | 1471 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 05-05-2025   | 4296 EUR  | 1389 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 02-05-2025   | 3968 EUR  | 1316 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 01-05-2025   | 4096 EUR  | 1471 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 30-04-2025   | 4096 EUR  | 1471 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 29-04-2025   | 3712 EUR  | 1250 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 28-04-2025   | 4270 EUR  | 1180 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 25-04-2025   | 4413 EUR  | 1136 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 24-04-2025   | 4399 EUR  | 1136 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 23-04-2025   | 5816 EUR  | 2400 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 22-04-2025   | 5097 EUR  | 1563 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 21-04-2025   | 7257 EUR  | 4239 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 18-04-2025   | 5816 EUR  | 2400 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 17-04-2025   | 5816 EUR  | 2400 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |
| 16-04-2025   | 5574 EUR  | 2400 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR                                     |

| 15-04-2025 | 5345 EUR             | 2118 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 14-04-2025 | 5420 EUR             | 2273 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025 | 5383 EUR             | 2679 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025 | 5385 EUR             | 2885 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025 | 4672 EUR             | 2273 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025 | 2911 EUR             | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025 | 2911 EUR             | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025 | 2911 EUR             | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025 | 2911 EUR             | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025 | 2911 EUR             | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025 | 2627 EUR             | 500 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025 | 2560 EUR             | 490 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025 | 2911 EUR             | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025 | 2560 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025 | 2493 EUR             | 446 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025 | 2645 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025 | 2401 EUR             | 417 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025 | 2336 EUR             | 391 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025 | 2188 EUR             | 347 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025 | 1932 EUR             | 309 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025 | 1932 EUR             | 309 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025 | 1930 EUR             | 294 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-03-2025 | 1854 EUR             | 298 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025 | 2043 EUR             | 342 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025 | 1883 EUR             | 298 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025 | 1874 EUR             | 305 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025 | 2558 EUR             | 463 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-03-2025 | 1484 EUR             | 231 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025 |                      |                    | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025 | 1510 EUR<br>1627 EUR | 214 EUR<br>238 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025 | 1330 EUR             | 194 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025 | 1319 EUR             | 189 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025 | _                    |                    |                |                |
| 26-02-2025 | 1482 EUR<br>1530 EUR | 203 EUR<br>207 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|            | +                    |                    |                |                |
| 25-02-2025 | 1729 EUR             | 243 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-02-2025 | 1721 EUR<br>1766 EUR | 236 EUR<br>243 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 21-02-2025 |                      |                    | 0 EUR          |                |
| 20-02-2025 | 1710 EUR             | 238 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-02-2025 | 1844 EUR             | 250 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-02-2025 | 1668 EUR             | 231 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-02-2025 | 1460 EUR             | 198 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-02-2025 | 1435 EUR             | 189 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-02-2025 | 1531 EUR             | 208 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-02-2025 | 2301 EUR             | 338 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-02-2025 | 2545 EUR             | 357 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-02-2025 | 2545 EUR             | 357 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-02-2025 | 2200 EUR             | 309 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-02-2025 | 2201 EUR             | 298 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-02-2025 | 2232 EUR             | 321 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-02-2025 | 2109 EUR             | 281 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-02-2025 | 1909 EUR             | 253 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-01-2025 | 1851 EUR             | 248 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-01-2025 | 2069 EUR             | 281 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 29-01-2025 | 2444 EUR | 347 EUR          | 0 EUR  | ٥٢١١٥ |
|------------|----------|------------------|--------|-------|
|            |          | 011 <b>20</b> 11 | 0 LOIX | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2282 EUR | 316 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2219 EUR | 294 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2219 EUR | 294 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2568 EUR | 368 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2576 EUR | 373 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2770 EUR | 391 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2789 EUR | 400 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2678 EUR | 373 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2568 EUR | 357 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2748 EUR | 403 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2658 EUR | 385 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2658 EUR | 385 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2585 EUR | 357 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2608 EUR | 362 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2878 EUR | 403 EUR          | 0 EUR  | 0 EUR |