

**ISIN**
**DE000BB3NVD2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 151 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 164 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 263 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 442 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 402 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 412 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 335 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 715 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 813 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 880 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 816 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 751 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1032 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 813 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1468 EUR    | 424 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 875 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 876 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 876 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1089 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 943 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1087 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 903 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 856 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1091 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1091 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1160 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1280 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1242 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1242 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1306 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1306 EUR    | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1191 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1132 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1136 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1055 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1048 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1019 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1086 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 986 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 946 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 866 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 925 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 740 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 710 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 698 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 624 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 631 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 588 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 850 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 808 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 862 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 824 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 865 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 843 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 992 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1068 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1232 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1044 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1097 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1137 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1272 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1286 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1192 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1092 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 956 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1030 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 971 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 887 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1006 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1030 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 980 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 955 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1067 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1136 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 964 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 992 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1063 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1093 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1083 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1110 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1081 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 876 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 906 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 862 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 955 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 749 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 725 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 661 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 698 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 787 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 766 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 750 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 693 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 650 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 756 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 777 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 662 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 645 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 747 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 529 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 767 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1014 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 1010 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1125 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1251 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1127 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1149 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1164 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1195 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1126 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1052 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 935 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 927 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 839 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 810 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 847 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 855 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 800 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 721 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 611 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 798 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 724 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 682 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 727 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 727 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 561 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 508 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 540 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 581 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 502 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 672 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 672 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 667 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 621 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 629 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 798 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 640 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 627 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 647 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 561 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 580 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 572 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 559 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 504 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 480 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 539 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 510 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 566 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 552 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 451 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 452 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 500 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 518 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 691 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 426 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-05-2025 | 481 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 527 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 495 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 514 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 541 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 541 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 529 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 433 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 458 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 458 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 412 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 394 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 340 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |