

**ISIN**
**DE000BB3VAL2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 03-02-2026 | 569 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 631 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 569 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 504 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 505 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 507 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 498 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 514 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 543 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 608 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 650 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 645 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 634 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 618 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 601 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 600 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 619 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 630 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 596 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 635 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 674 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 716 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 716 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 744 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 734 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 734 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 734 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 751 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 802 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 783 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 762 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 881 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 878 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 996 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 998 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1016 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1001 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1039 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 980 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1072 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1123 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1101 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1280 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1258 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1207 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1269 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1161 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1154 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1233 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 817 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 793 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 774 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 789 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 852 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 863 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 908 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 918 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 867 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 843 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 823 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 824 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 805 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 850 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 835 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 783 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 797 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 836 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 902 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1024 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1066 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1111 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1069 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1253 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1269 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1488 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1432 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1669 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1781 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1752 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1741 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1877 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1708 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1745 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1615 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1486 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1519 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1643 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1670 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1581 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1679 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1607 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1628 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1507 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1494 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1445 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1418 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1476 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1559 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1448 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1429 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1497 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1414 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 1358 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1352 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1359 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1364 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1378 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1345 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1313 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1308 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1533 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1380 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1331 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1204 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1169 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1181 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1085 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1017 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1026 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 983 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 982 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 992 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1260 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1260 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1233 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1219 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1342 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2049 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1875 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2145 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2145 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |