

**ISIN**
**DE000BB3VPC9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 10-02-2026 | 762 EUR     | 130 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1192 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1124 EUR    | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1025 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1145 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1034 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1094 EUR    | 130 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 973 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 939 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1274 EUR    | 159 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1264 EUR    | 130 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 1212 EUR    | 144 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1686 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1598 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1454 EUR    | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1232 EUR    | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1324 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1523 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1731 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1556 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1447 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1568 EUR    | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1551 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1770 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1787 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1785 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1785 EUR    | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1750 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1909 EUR    | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1969 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1969 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 2118 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 2118 EUR    | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2057 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2320 EUR    | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 654 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 664 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 578 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 818 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 864 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 905 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1127 EUR    | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 908 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 845 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1027 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 917 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 843 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 978 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 800 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 24-11-2025 | 1099 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-11-2025 | 715 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2025 | 1222 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-11-2025 | 1121 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-11-2025 | 708 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2025 | 904 EUR  | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2025 | 911 EUR  | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2025 | 977 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-11-2025 | 1108 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-11-2025 | 986 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2025 | 1299 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2025 | 977 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-11-2025 | 1163 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-11-2025 | 1205 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2025 | 1183 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-10-2025 | 1353 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2025 | 1548 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2025 | 1460 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-10-2025 | 1165 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-10-2025 | 1178 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-10-2025 | 1249 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2025 | 1749 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2025 | 1349 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-10-2025 | 1594 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-10-2025 | 1517 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2025 | 1565 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2025 | 1481 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2025 | 1607 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2025 | 1513 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2025 | 1525 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-09-2025 | 1676 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-09-2025 | 1672 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2025 | 1768 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2025 | 1791 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2025 | 2150 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-09-2025 | 398 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-09-2025 | 438 EUR  | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2025 | 456 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025 | 541 EUR  | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025 | 514 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 618 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 507 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 571 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 621 EUR  | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 521 EUR  | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 605 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 504 EUR  | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 684 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 694 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 726 EUR  | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 721 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 902 EUR  | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 754 EUR  | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 624 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 709 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 794 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 808 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 882 EUR  | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 876 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 957 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 936 EUR  | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1039 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1044 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 993 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 958 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1310 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1205 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1125 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1145 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1183 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1179 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1187 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1175 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1097 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1355 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1362 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1232 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1360 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1360 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1648 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1568 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1496 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1636 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 51 EUR   | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |