

**ISIN**
**DE000BB3VV22**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-02-2026 | 393 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 399 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 397 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 422 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 421 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 421 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 485 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 527 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 522 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 523 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 558 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 548 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 546 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 530 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 557 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 527 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 507 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 702 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 559 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 542 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 552 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 600 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 628 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 617 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 612 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 586 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 622 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 622 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 624 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 626 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 610 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 610 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 610 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 610 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 611 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 602 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 605 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 642 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 617 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 596 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 567 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 553 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 528 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 529 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 505 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 496 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 490 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 495 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 493 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-11-2025 | 474 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 452 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 447 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 452 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 459 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 513 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 532 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 548 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 510 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 28 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 32 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 22 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 31 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 35 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 29 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 34 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 30 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 23 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 33 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 35 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 26 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 30 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 25 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 22 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 17 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 39 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 34 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 37 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 58 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 26 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 35 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 36 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 33 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 49 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 24 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 29 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 32 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 35 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 56 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 50 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 28 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 34 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 79 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 37 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 40 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 81 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 49 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 33 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 37 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 19 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 34 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 35 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 29 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 35 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 31 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 30 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 29 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 30 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 33 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 51 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 14 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 15 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 20 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 20 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 34 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 40 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 45 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 22 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 36 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 339 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 339 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 42 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 36 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |