

**ISIN**
**DE000BB3VVV7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 1550 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1710 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1729 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1602 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1735 EUR    | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1735 EUR    | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1735 EUR    | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 1843 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1843 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1843 EUR    | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1859 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1859 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1734 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1739 EUR    | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 1670 EUR    | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1659 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1731 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1609 EUR    | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1948 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1858 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1856 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1920 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1635 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1466 EUR    | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1625 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1554 EUR    | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1648 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1565 EUR    | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1635 EUR    | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1674 EUR    | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1999 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1786 EUR    | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2322 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1986 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1861 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1687 EUR    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1720 EUR    | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1765 EUR    | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1936 EUR    | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 901 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 952 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1058 EUR    | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 899 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 843 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 893 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 844 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 804 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 881 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1045 EUR    | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-10-2025 | 919 EUR  | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 860 EUR  | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 831 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 769 EUR  | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 798 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 760 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 791 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 977 EUR  | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1044 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 997 EUR  | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 952 EUR  | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 977 EUR  | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 916 EUR  | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 926 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 844 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 802 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 830 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 815 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 822 EUR  | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 791 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 795 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 845 EUR  | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 764 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 676 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 653 EUR  | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 669 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 673 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 638 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 530 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 512 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 539 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 519 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 491 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 510 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 555 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 572 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 654 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 629 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 666 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 719 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 629 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 698 EUR  | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 892 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 928 EUR  | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1012 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 896 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 756 EUR  | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 803 EUR  | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 771 EUR  | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 649 EUR  | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 573 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 704 EUR  | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 728 EUR  | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-07-2025 | 768 EUR  | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 898 EUR  | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 894 EUR  | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 972 EUR  | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 972 EUR  | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 839 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 823 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1044 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |