

**ISIN**
**DE000BB3VXF6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 20-02-2026 | 1820 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 1834 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 1850 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 1867 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 2034 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 2085 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2021 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 2156 EUR    | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2218 EUR    | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 2322 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 2489 EUR    | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 2263 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 2448 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 2789 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 2707 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2780 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2638 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2816 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 2829 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 3030 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2909 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 3074 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 3086 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 2814 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 2654 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3044 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2892 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2811 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2818 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2415 EUR    | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2783 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2915 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2750 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2750 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2870 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 3051 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 3051 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 3051 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3034 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3034 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2930 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3300 EUR    | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 3532 EUR    | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 2982 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3084 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2948 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3089 EUR    | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2903 EUR    | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2594 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 2528 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2511 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2432 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2406 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2649 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2642 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2707 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2814 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2553 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2666 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2669 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2530 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2560 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2023 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2004 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2126 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2087 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 892 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 891 EUR  | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 885 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 868 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 852 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 790 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 808 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 797 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 842 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 946 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 917 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 916 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 951 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 957 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 972 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1008 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1119 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1130 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1167 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1167 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1130 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1155 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1129 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1145 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1231 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1178 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1067 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1013 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1130 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1180 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1244 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1280 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1362 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1330 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1161 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1167 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 28-08-2025 | 1106 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1091 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1081 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1050 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1014 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1091 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1147 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1092 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1100 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1037 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1066 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1068 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 978 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 955 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 923 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1003 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 1042 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 1133 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 1266 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 1444 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 1644 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 1685 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 1833 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 1874 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 1751 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 1836 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 1992 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 2046 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 2050 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 2286 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 | 3056 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-07-2025 | 3056 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 03-07-2025 | 2766 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-07-2025 | 3179 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-07-2025 | 2800 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 12 EUR |