

**ISIN**
**DE000BB6CVC0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 05-09-2026 | 4692 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 5025 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 4812 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 4857 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 4235 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 4453 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 4186 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 3948 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 3586 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2026 | 3597 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 3725 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 3844 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 3639 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 3528 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2026 | 3683 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 3562 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 3454 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2026 | 3596 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2026 | 3424 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 3124 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 3303 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2026 | 3121 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 3022 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 3008 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2026 | 2914 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-07-2026 | 2805 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2026 | 3001 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2026 | 2987 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2026 | 2827 EUR    | 303 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2026 | 3007 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2026 | 3012 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2026 | 2955 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2026 | 3026 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2026 | 3017 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2026 | 3221 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2026 | 3115 EUR    | 345 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-07-2026 | 3124 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |