

| ISIN       | DE000BB204U3 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 30-10-2025 | 1691 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1699 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1867 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1846 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1718 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1692 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1671 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1810 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1969 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1936 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1957 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1985 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2005 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2066 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1989 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1975 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 2015 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2093 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2183 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2167 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2276 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1354 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1402 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1426 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1430 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1446 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1449 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1379 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1401 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1442 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1394 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1469 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1524 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1494 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1543 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1506 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1510 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1281 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1471 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1391 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1563 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1556 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1617 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1610 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1689 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1637 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            |              |            | 0 EUR                                   |                     |
| 11-08-2025 | 1645 EUR     | 25 EUR     |   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1612 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1694 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 06-08-2025               | 1580 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 05-08-2025               | 1586 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 1548 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 1711 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 1677 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 1717 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 1692 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 1709 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 1700 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 1651 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 1661 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 1739 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 1706 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 1668 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 1787 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 1787 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 1781 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 1746 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 1751 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 1731 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 1760 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 1764 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 1764 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 1712 EUR             | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 1656 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 1600 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1576 EUR             | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025<br>18-06-2025 | 1015 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               |                      |                  |                |                |
| 16-06-2025               | 1081 EUR<br>1089 EUR | 13 EUR<br>13 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 13-06-2025               | 924 EUR              | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 1101 EUR             | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  |                |                |
| 11-06-2025<br>10-06-2025 | 1132 EUR<br>1111 EUR | 13 EUR<br>13 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 11122 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | +                    |                  | 0 EUR          |                |
| 06-06-2025<br>05-06-2025 | 1134 EUR<br>1088 EUR | 12 EUR<br>12 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 04-06-2025               | 1136 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1077 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025<br>02-06-2025 | 1049 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  |                |                |
| 30-05-2025               | 1049 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 1117 EUR             | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 1136 EUR             | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 1084 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 1101 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 1144 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 1123 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 1135 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 1162 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 1160 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 1179 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 1179 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 1173 EUR             | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 13-05-2025               | 1104 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 12-05-2025               | 939 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 939 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 901 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 912 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 854 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 939 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 946 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 911 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 755 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 879 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 892 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 857 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 835 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 701 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 701 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 650 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 750 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 728 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 776 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 906 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 913 EUR            | 16 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 816 EUR            | 14 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 836 EUR            | 14 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 643 EUR            | 11 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 1189 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 1189 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 1189 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 1189 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 1189 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 1143 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 1092 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 1189 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 1403 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025               | 1409 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025               | 1487 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025               | 1453 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025               | 1306 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025               | 1393 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025               | 816 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025               | 816 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025               | 824 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-03-2025               | 772 EUR            | 12 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025               | 772 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    | 0 EUR  | 0 EUR          |                |
| 11-03-2025               | 797 EUR<br>768 EUR | 0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 10-03-2025<br>07-03-2025 | 937 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                    | 0 EUR  |                |                |
| 06-03-2025               | 969 EUR            |        | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 976 EUR            | 0 EUR  |                | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 968 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 1129 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 1063 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 1177 EUR           | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 26-02-2025 | 1272 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 25-02-2025 | 1234 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1306 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1453 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1447 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1416 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1442 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1462 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1437 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1418 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1387 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |