

| ISIN                     | DE000BB205Q8       |                  |   |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 29-10-2025               | 0 EUR              | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 0 EUR              | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 0 EUR              | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 0 EUR              | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 0 EUR              | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 0 EUR              | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 0 EUR              | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025               | 0 EUR              | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 0 EUR              | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 0 EUR              | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 0 EUR              | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 0 EUR              | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 0 EUR              | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 0 EUR              | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 0 EUR              | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 0 EUR              | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 0 EUR              | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 0 EUR              | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 0 EUR              | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 0 EUR              | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 304 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 304 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 293 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025               | 291 EUR            | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025               | 327 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          |                    |                  |   |                     |
| 08-09-2025<br>05-09-2025 | 312 EUR<br>317 EUR | 25 EUR<br>26 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 04-09-2025               | 317 EUR<br>309 EUR | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 298 EUR            | 26 EUR<br>26 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025               | 304 EUR            |                  | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025               |                    | 27 EUR           |   |                     |
| 01-09-2025               | 288 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025               | 315 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025               | 243 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025               | 241 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025               | 250 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025               | 232 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025               | 242 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025               | 243 EUR            | 27 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025               | 263 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025               | 220 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025               | 187 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025               | 175 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025               | 150 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025               | 185 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025               | 196 EUR            | 27 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025               | 204 EUR            | 27 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025               | 196 EUR            | 27 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025               | 168 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025               | 219 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 05-08-2025 | 207 EUR  | 29 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|------------------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 167 EUR  | 30 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 82 EUR   | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 80 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 51 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 29 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 59 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 44 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 50 EUR   | 28 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 49 EUR   | 29 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 28 EUR   | 28 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 13 EUR   | 29 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 34 EUR   | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR    | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR    | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 0 EUR    | 30 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR    | 33 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR    | 33 EUR<br>34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 0 EUR    | 34 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR    | 35 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|            | +        |                  |       | -     |
| 26-06-2025 | 0 EUR    | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR    | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR    | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 21 EUR   | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 17 EUR   | 44 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 66 EUR   | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 824 EUR  | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 804 EUR  | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 767 EUR  | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 804 EUR  | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 771 EUR  | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 721 EUR  | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 738 EUR  | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 763 EUR  | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 727 EUR  | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 765 EUR  | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 695 EUR  | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 751 EUR  | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 794 EUR  | 50 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 831 EUR  | 48 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 661 EUR  | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 704 EUR  | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 744 EUR  | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 759 EUR  | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1013 EUR | 163 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 710 EUR  | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 626 EUR  | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 585 EUR  | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 588 EUR  | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 633 EUR  | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 633 EUR  | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 591 EUR  | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 710 EUR  | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-05-2025               | 823 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 09-05-2025               | 823 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 817 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 835 EUR            | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 859 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 764 EUR            | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 808 EUR            | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 787 EUR            | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 1010 EUR           | 95 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 868 EUR            | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 905 EUR            | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 944 EUR            | 128 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 1075 EUR           | 130 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 1261 EUR           | 185 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 1261 EUR           | 185 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 1278 EUR           | 205 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 1221 EUR           | 170 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 1116 EUR           | 165 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 923 EUR            | 161 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 832 EUR            | 133 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 874 EUR            | 252 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 1076 EUR           | 288 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 1116 EUR           | 303 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 1350 EUR           | 469 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 604 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 604 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 604 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 604 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 604 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 568 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 772 EUR            | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 604 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 399 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025               | 399 EUR<br>320 EUR | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 287 EUR            | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025               | 268 EUR            | 54 EUR<br>55 EUR | 0 EUR          |                |
| 24-03-2025<br>21-03-2025 | 390 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 20-03-2025               | 223 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1177 EUR           |                  |                |                |
| 18-03-2025               |                    | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025               | 1177 EUR           | 63 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 14-03-2025               | 1184 EUR           | 67 EUR           |                | 0 EUR          |
| 13-03-2025               | 1182 EUR           | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025               | 1192 EUR           | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025               | 995 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025               | 1150 EUR           | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025               | 881 EUR            | 48 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-03-2025               | 900 EUR            | 48 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 951 EUR            | 45 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 815 EUR            | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 660 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 730 EUR            | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 730 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-02-2025               | 576 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 25-02-2025 | 623 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-02-2025 | 561 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 464 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 449 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 429 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 421 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 418 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 404 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 433 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 443 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |