

| ISIN       | DE000BB23410 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 244 5115     | 74 EUD     | -                                       | 0 EUD               |
|            | 244 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 253 EUR      | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 262 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 269 EUR      | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 246 EUR      | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 306 EUR      | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 262 EUR      | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 248 EUR      | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 270 EUR      | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 211 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 209 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 235 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 229 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 282 EUR      | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 214 EUR      | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 182 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 165 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 206 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 268 EUR      | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 295 EUR      | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 309 EUR      | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 228 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 181 EUR      | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 284 EUR      | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 199 EUR      | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 163 EUR      | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 155 EUR      | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 244 EUR      | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 181 EUR      | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 241 EUR      | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            |              |            |   |                     |
| 22-10-2025 | 142 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 194 EUR      | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 148 EUR      | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 176 EUR      | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 167 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 200 EUR      | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 170 EUR      | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 171 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 185 EUR      | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 199 EUR      | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 175 EUR      | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 130 EUR      | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 165 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 250 EUR      | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 198 EUR      | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 143 EUR      | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 209 EUR      | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 157 EUR      | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 147 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 192 EUR | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|------------|---------|------------------|----------------|----------------|
| 10-09-2025 | 207 EUR | 93 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025 | 206 EUR | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025 | 148 EUR | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025 | 135 EUR | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025 | 150 EUR | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025 | 168 EUR | 84 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025 | 167 EUR | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025 | 156 EUR | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025 | 167 EUR | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025 | 240 EUR | 103 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025 | 203 EUR | 103 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025 | 160 EUR | 86 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025 | 135 EUR | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025 | 174 EUR | 91 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025 | 145 EUR | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025 | 149 EUR | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025 | 263 EUR | 123 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025 | 147 EUR | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025 | 160 EUR | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025 | 160 EUR | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025 | 177 EUR | 82 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025 | 167 EUR | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025 | 116 EUR | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025 | 181 EUR | 82 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025 | 181 EUR | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025 | 159 EUR | 73 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025 | 174 EUR | 73 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025 | 158 EUR | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025 | 134 EUR | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025 | 180 EUR | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025 | 152 EUR | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025 | 132 EUR |                  |                |                |
| 25-07-2025 | 206 EUR | 69 EUR<br>96 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 24-07-2025 | 116 EUR | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025 | 185 EUR |                  |                |                |
| 22-07-2025 | 194 EUR | 81 EUR<br>86 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 21-07-2025 | 158 EUR | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025 |         |                  | 0 EUR          |                |
|            | 171 EUR | 74 EUR           |                | 0 EUR          |
| 16-07-2025 | 206 EUR | 81 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 07-07-2025 | 147 EUR | 79 EUR           |                | 0 EUR          |
| 04-07-2025 | 147 EUR | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025 | 138 EUR | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025 | 195 EUR | 103 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025 | 174 EUR | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025 | 179 EUR | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025 | 170 EUR | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025 | 149 EUR | 86 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025 | 146 EUR | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025 | 149 EUR | 86 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025 | 134 EUR | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025 | 177 EUR | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025 | 126 EUR | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 18-06-2025               | 132 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 17-06-2025               | 193 EUR            | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 193 EUR            | 87 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 122 EUR            | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 129 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 170 EUR            | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 177 EUR            | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 182 EUR            | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 167 EUR            | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 127 EUR            | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 157 EUR            | 84 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 150 EUR            | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 167 EUR            | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 201 EUR            | 81 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 168 EUR            | 82 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 182 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 145 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 158 EUR            | 84 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 128 EUR            | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 121 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 187 EUR            | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 158 EUR            | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 129 EUR            | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 170 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 170 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 154 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 221 EUR            | 131 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 117 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 117 EUR            |                  |                |                |
| 08-05-2025               | 95 EUR             | 79 EUR<br>74 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 07-05-2025               | 102 EUR            | 74 EUR<br>76 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 87 EUR             | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | +                  |                  |                |                |
| 02-05-2025               | 80 EUR<br>114 EUR  | 86 EUR<br>80 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 94 EUR             | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | +                  |                  |                |                |
| 30-04-2025<br>29-04-2025 | 94 EUR<br>72 EUR   | 72 EUR<br>74 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-04-2025               | 196 EUR            | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 215 EUR            | 89 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025<br>24-04-2025 | 158 EUR            | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                  |                |                |
| 23-04-2025               | 168 EUR<br>168 EUR | 75 EUR<br>75 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 22-04-2025               |                    |                  |                | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 300 EUR            | 195 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 146 EUR            | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 146 EUR            | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 150 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 170 EUR            | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 296 EUR            | 162 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 242 EUR            | 169 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 328 EUR            | 231 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 248 EUR            | 151 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 141 EUR            | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 141 EUR            | 75 EUR           | 0 EUR          | 11 EUR         |

| 04-04-2025 | 141 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-04-2025 | 141 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 141 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 207 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 141 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 119 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 160 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 182 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 142 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 163 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 157 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 171 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 150 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 150 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 160 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 186 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 136 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 134 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 192 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 152 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 164 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 161 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |