

| ISIN       | DE000BB291N5 |            |   |                     |  |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|--|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |  |
| 11-12-2025 | 128 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 10-12-2025 | 126 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 08-12-2025 | 134 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 05-12-2025 | 135 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 04-12-2025 | 132 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 03-12-2025 | 150 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 02-12-2025 | 135 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 01-12-2025 | 150 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 28-11-2025 | 141 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 26-11-2025 | 135 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 25-11-2025 | 135 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 24-11-2025 | 139 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 21-11-2025 | 108 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 20-11-2025 | 118 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 19-11-2025 | 147 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 18-11-2025 | 137 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 17-11-2025 | 141 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 14-11-2025 | 133 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 13-11-2025 | 135 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 12-11-2025 | 119 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   |                     |  |
| 11-11-2025 | 128 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |  |
|            |              |            |   |                     |  |
| 10-11-2025 | 125 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 06-11-2025 | 147 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 05-11-2025 | 145 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 31-10-2025 | 131 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 30-10-2025 | 150 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 29-10-2025 | 146 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 27-10-2025 | 152 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 24-10-2025 | 162 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 22-10-2025 | 152 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 21-10-2025 | 171 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 14-10-2025 | 153 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 13-10-2025 | 164 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 10-10-2025 | 152 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 08-10-2025 | 148 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 07-10-2025 | 159 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 06-10-2025 | 161 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 03-10-2025 | 167 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 02-10-2025 | 144 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 26-09-2025 | 157 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 25-09-2025 | 169 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 24-09-2025 | 160 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 23-09-2025 | 167 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 22-09-2025 | 165 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 19-09-2025 | 158 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 18-09-2025 | 156 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 17-09-2025 | 151 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 16-09-2025 | 162 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |
| 15-09-2025 | 155 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |  |

| 12-09-2025               | 151 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10-09-2025               | 152 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 145 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 162 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 161 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 156 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 165 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 157 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 157 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 147 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 155 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 150 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 131 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025               | 144 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 145 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 146 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 155 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 143 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 148 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 142 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 150 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 161 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 164 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025               | 147 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 166 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 168 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 180 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 194 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 200 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 200 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 200 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 202 EUR<br>213 EUR | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                  |                |                |
| 28-07-2025<br>25-07-2025 | 213 EUR<br>223 EUR | 10 EUR<br>10 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 208 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               |                    |                  | 0 EUR          |                |
| 23-07-2025<br>22-07-2025 | 219 EUR<br>231 EUR | 10 EUR<br>11 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 21-07-2025               | 225 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 240 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025<br>16-07-2025 | 240 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                  |                |                |
| 07-07-2025               | 243 EUR<br>231 EUR | 11 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 231 EUR<br>243 EUR | 11 EUR<br>11 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 03-07-2025               |                    |                  |                |                |
| 02-07-2025               | 238 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 243 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 233 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 243 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 254 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 254 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 244 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 281 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 267 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 275 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 18-06-2025               | 283 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 17-06-2025               | 273 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 248 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 275 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 270 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 240 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 243 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 243 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 231 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 268 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 249 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 237 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 251 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 240 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 249 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 234 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 238 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 239 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 252 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 246 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 222 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 216 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 233 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 254 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 251 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 254 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 292 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 305 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 305 EUR            | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 312 EUR            | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 312 EUR<br>311 EUR | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 325 EUR            | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                  |                  |                |                |
| 05-05-2025<br>02-05-2025 | 327 EUR<br>328 EUR | 16 EUR<br>15 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 328 EUR<br>381 EUR | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 381 EUR            |                  | 0 EUR          |                |
| 30-04-2025<br>29-04-2025 | 307 EUR            | 17 EUR<br>14 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-04-2025               | 307 EUR<br>308 EUR | 14 EUR<br>15 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 308 EUR<br>325 EUR | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025<br>24-04-2025 | 377 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 400 EUR            | 17 EUR<br>18 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 393 EUR            | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 1157 EUR           | 423 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 400 EUR            |                  |                |                |
| 18-04-2025               | +                  | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 438 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 400 EUR            | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 382 EUR            | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 461 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 550 EUR            | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 565 EUR            | 48 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 733 EUR            | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 284 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 284 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 04-04-2025 | 284 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-04-2025 | 284 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 284 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 284 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 307 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 287 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 241 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 247 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 239 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 253 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 262 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |