

ISIN DE000BB2L6M7

| ISIN       | DE000BB2L6M7 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 24-10-2025 | 180 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 202 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 196 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 198 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 199 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 195 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 193 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 180 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 197 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 199 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 189 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 205 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 180 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 195 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 192 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 195 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 195 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 203 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 221 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 212 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 215 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 216 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 217 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 236 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 236 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 255 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 236 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 228 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 234 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 242 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 236 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 243 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 229 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 220 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 245 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 236 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 237 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 261 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            |              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 228 EUR      |            |   |                     |
| 18-08-2025 | 208 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 200 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 188 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 187 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 189 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 186 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 186 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 192 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 200 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 203 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 04-08-2025               | 220 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 31-07-2025               | 220 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 231 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 234 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 232 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 229 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 241 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 252 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 257 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 242 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 248 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 254 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 407 EUR            | 59 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 407 EUR            | 59 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 289 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 304 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 298 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 281 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 270 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 250 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 250 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 275 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 279 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 279 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 391 EUR            | 58 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 281 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 272 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 264 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 284 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 286 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 295 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 293 EUR<br>297 EUR | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                  |                 |                |                |
| 09-06-2025<br>06-06-2025 | 322 EUR<br>324 EUR | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                    |                 | 0 EUR          |                |
| 05-06-2025               | 305 EUR<br>309 EUR | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025<br>03-06-2025 | 298 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 02-06-2025               | 302 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 302 EUR<br>331 EUR | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025<br>29-05-2025 | 320 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 320 EUR<br>327 EUR | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                  |                 |                |                |
| 27-05-2025<br>26-05-2025 | 319 EUR<br>424 EUR | 0 EUR<br>59 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                    |                 |                |                |
| 23-05-2025               | 337 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 323 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 320 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 323 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 320 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 303 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 313 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 303 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 357 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 350 EUR            | 0 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 09-05-2025               | 350 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 08-05-2025               | 350 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 379 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 400 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 320 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 334 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 348 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 382 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 371 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 378 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 402 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 424 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 523 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 523 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 510 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 515 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 515 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 501 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 495 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 513 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 577 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 577 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 702 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 634 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 634 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 634 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 634 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 634 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 634 EUR            | 0 EUR          |                |                |
| 31-03-2025               | 681 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-03-2025               | 617 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 519 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                |                |                |
| 26-03-2025<br>25-03-2025 | 500 EUR<br>497 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 497 EUR<br>493 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025               | +                  | 0 EUR          | 0 EUR          |                |
| 21-03-2025<br>20-03-2025 | 576 EUR<br>577 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 18-03-2025               | 611 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 611 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025<br>14-03-2025 | 605 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                |                |                |
| 13-03-2025               | 708 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025               | 679 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025               | 737 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025               | 728 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025               | 653 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-03-2025               | 608 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 622 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 658 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 586 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 675 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 578 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-02-2025               | 555 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-02-2025               | 569 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 24-02-2025 | 534 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-02-2025 | 414 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 480 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 328 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 329 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 463 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 343 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 358 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 365 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 382 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 382 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 370 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 421 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 350 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 186 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 79 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 66 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 83 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |         |       |       |
| 27-01-2025 | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 83 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 96 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 274 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 99 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 99 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 113 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 123 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 131 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 123 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 341 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 116 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 63 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 81 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 87 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 83 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 89 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 89 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 81 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 77 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 77 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 77 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 77 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 91 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 96 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 95 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 89 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 93 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 107 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-12-2024 | 88 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-12-2024 | 84 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 88 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 101 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 105 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 115 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 134 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 132 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 145 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 124 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 151 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 155 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 171 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 174 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 170 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 179 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 179 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 155 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 158 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 169 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 213 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 268 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 262 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |        |       |       |