

| ISIN | DE000BB2VZT4 |
|------|--------------|
|      |              |

| ISIN       | DE000BBZVZ14         |                  |   |                     |
|------------|----------------------|------------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs          | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 31-10-2025 | 4570 FUD             | 40 EUD           | ·                                       | 0 EUD               |
|            | 1572 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1566 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1624 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1645 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1659 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1866 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1915 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1991 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1942 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 2158 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2063 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2003 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2035 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1906 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1892 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1718 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1717 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1802 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1900 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1920 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1936 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1920 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1774 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1703 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1774 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1701 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1865 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1987 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1880 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1866 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1795 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1700 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1706 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1797 EUR             | 63 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1750 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1727 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1749 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1738 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1778 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1817 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1746 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1673 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1802 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1783 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1806 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1714 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1714 EUR<br>1752 EUR | 20 EUR<br>21 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1752 EUR<br>1718 EUR | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1718 EUR<br>1705 EUR | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 08-08-2025               | 1696 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 07-08-2025               | 1714 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 1723 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 1754 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 1759 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 1743 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 1786 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 1949 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 2015 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 1932 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 2095 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 2317 EUR             | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 2334 EUR             | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 2322 EUR             | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 2353 EUR             | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 2202 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 4275 EUR             | 150 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 4275 EUR             | 150 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 4359 EUR             | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 3809 EUR             | 45 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 3325 EUR             | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 3721 EUR             | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 3645 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 3167 EUR             | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 3167 EUR             | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 3093 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 1985 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 2111 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 2021 EUR             | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 2042 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 2048 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 2091 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  |                |                |
| 13-06-2025<br>12-06-2025 | 2101 EUR<br>2318 EUR | 25 EUR<br>27 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                      |                  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 2463 EUR<br>2250 EUR | 29 EUR           | 0 EUR          |                |
| 10-06-2025<br>09-06-2025 | 2250 EUR<br>2413 EUR | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      | 28 EUR           |                | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 2593 EUR             | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 2502 EUR             | 29 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 2478 EUR             | 29 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 2408 EUR             | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 2267 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 2344 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 2542 EUR             | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 2649 EUR             | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 2231 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 2346 EUR             | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 2197 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 2265 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 2298 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 2287 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 2245 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 2769 EUR             | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 15-05-2025               | 2348 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 14-05-2025               | 2769 EUR             | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 2665 EUR             | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 2309 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 2309 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 2007 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 1824 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 1851 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 1854 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 1871 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 1896 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 1805 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 1971 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 2054 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 1910 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 1784 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 1401 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 1401 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 1384 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 1408 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 1408 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 1468 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 1524 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 1566 EUR             | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 1600 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 1638 EUR             | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 1628 EUR             | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 1755 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 1755 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 1755 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 1755 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 1755 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 1755 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 1959 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 2043 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 2278 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025               | 2259 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025               | 2454 EUR             | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025               | 2045 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025               | 1845 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025               | 1909 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1931 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025<br>17-03-2025 | 1931 EUR             | 21 EUR<br>21 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025               | 1994 EUR             | 21 EUR<br>22 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  | 0 EUR          |                |
| 13-03-2025               | 1972 EUR<br>2002 EUR | 22 EUR<br>22 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 12-03-2025<br>11-03-2025 | 1955 EUR             | 22 EUR<br>22 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                      |                  |                |                |
| 10-03-2025               | 2083 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 07-03-2025               | 2020 EUR             | 22 EUR           |                | 0 EUR          |
| 06-03-2025               | 1906 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 1839 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 1705 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 2126 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 28-02-2025 | 2268 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 27-02-2025 | 2317 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2521 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2391 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2298 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3169 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3110 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3682 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3647 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3027 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3264 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2937 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2542 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 4028 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 4028 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2429 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2547 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2184 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2207 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2347 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2900 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2192 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2412 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2197 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2648 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2648 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2542 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2636 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2387 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2546 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2668 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 3060 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 2632 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2476 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2096 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2181 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |