

| ISIN | DE000BB2Z067 |
|------|--------------|
|      |              |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 124 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 116 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 111 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 128 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 122 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 137 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 124 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 127 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 127 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 113 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 138 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 111 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 124 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 136 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 126 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 129 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 118 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 129 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 115 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 120 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 126 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 116 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 106 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 136 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 139 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 151 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 127 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 127 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 124 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 128 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 109 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 123 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 116 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 134 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 125 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 120 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 117 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 141 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 120 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 118 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 117 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 128 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 126 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 123 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 148 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 119 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 110 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 120 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 128 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025               | 127 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 10-09-2025               | 143 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 133 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 105 EUR            | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 123 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 111 EUR            | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 130 EUR            | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 124 EUR            | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 125 EUR            | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 134 EUR            | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 128 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 145 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 117 EUR            | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025               | 117 EUR            | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 164 EUR            | 81 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 108 EUR            | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 137 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 116 EUR            | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 117 EUR            | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 121 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 123 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 115 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 122 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025               | 117 EUR            | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 112 EUR            | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 84 EUR             | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 111 EUR            | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 115 EUR            | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 111 EUR            | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 121 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 121 EUR<br>129 EUR | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 129 EUR            | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                  |                  |                |                |
| 28-07-2025<br>25-07-2025 | 128 EUR<br>111 EUR | 64 EUR<br>56 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 126 EUR            | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025<br>23-07-2025 | +                  |                  |                |                |
| 22-07-2025               | 118 EUR<br>129 EUR | 55 EUR<br>62 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 21-07-2025               | 129 EUR            | 62 EUR<br>61 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 104 EUR            | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 124 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                  |                |                |
| 07-07-2025               | 143 EUR<br>143 EUR | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               |                    | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 110 EUR            | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 125 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 114 EUR            | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 114 EUR            | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 120 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 97 EUR             | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 135 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 97 EUR             | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 158 EUR            | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 119 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 120 EUR            | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 18-06-2025 | 143 EUR          | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 17-06-2025 | 143 EUR          | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025 | 116 EUR          | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025 | 128 EUR          | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025 | 121 EUR          | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025 | 151 EUR          | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025 | 103 EUR          | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025 | 111 EUR          | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025 | 123 EUR          | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025 | 139 EUR          | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025 | 121 EUR          | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025 | 143 EUR          | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025 | 138 EUR          | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025 | 159 EUR          | 73 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025 | 134 EUR          | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025 | 119 EUR          | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025 | 112 EUR          | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025 | 121 EUR          | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025 | 147 EUR          | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025 | 131 EUR          | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025 | 131 EUR          | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025 | 123 EUR          | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025 | 127 EUR          | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025 | 135 EUR          | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025 | 135 EUR          | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025 | 80 EUR           | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025 | 80 EUR           | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025 | 54 EUR           | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025 | 54 EUR           | 53 EUR           |                | 0 EUR          |
| 08-05-2025 | 75 EUR           | 56 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 07-05-2025 | 53 EUR           | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025 | 84 EUR           | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025 |                  |                  |                |                |
| 02-05-2025 | 78 EUR<br>75 EUR | 68 EUR<br>62 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|            | 60 EUR           | 74 EUR           |                | 0 EUR          |
| 01-05-2025 |                  |                  | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025 | 60 EUR<br>67 EUR | 74 EUR<br>58 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025 | 125 EUR          | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025 |                  |                  | 0 EUR          |                |
| 25-04-2025 | 136 EUR          | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025 | 108 EUR          | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025 | 109 EUR          | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025 | 109 EUR          | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025 | 127 EUR          | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025 | 111 EUR          | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025 | 111 EUR          | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025 | 142 EUR          | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025 | 116 EUR          | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025 | 129 EUR          | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025 | 205 EUR          | 120 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025 | 152 EUR          | 97 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025 | 216 EUR          | 124 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025 | 137 EUR          | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025 | 137 EUR          | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

|            | -       |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 137 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 137 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 137 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 113 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 137 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 143 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 147 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 123 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 120 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 105 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 164 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 122 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 126 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 126 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 116 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 120 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 125 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 123 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 136 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 133 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 114 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 106 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 151 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 123 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 120 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 127 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 122 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 126 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 139 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 125 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 126 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 128 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 115 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 119 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 153 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 124 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 114 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 120 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 120 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 120 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 121 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 33 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |