

| ISIN | DE000BB3DMA8 |
|------|--------------|
|------|--------------|

| ISIN                     | DEGOODDSDINIAG |                |   |                     |
|--------------------------|----------------|----------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs    | Exit Costs     | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 01-12-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 12 EUR         |                | 0 EUR                                   |                     |
| 26-11-2025<br>25-11-2025 | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |
|                          |                |                |   |                     |
| 24-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 10 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 37 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 63 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 38 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 26 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 50 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 93 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 74 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 63 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025               | 73 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 91 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025               | 100 EUR        | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 86 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 106 EUR        | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 100 EUR        | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 88 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 84 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 111 EUR        | 13 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 58 EUR         | 14 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 53 EUR         | 14 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025               | 49 EUR         | 14 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 32 EUR         | 14 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 53 EUR         | 13 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 39 EUR         | 13 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 31 EUR         | 13 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 57 EUR         | 14 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 45 EUR         | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 26 EUR         | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 20 EUR         | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 16 EUR         | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 15 EUR         | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 29 EUR         | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 0 EUR          | 15 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 69 EUR         | 16 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 87 EUR         | 16 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 55 EUR         | 16 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 84 EUR         | 16 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025               | 78 EUR         | 17 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025               | 67 EUR         | 16 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025               | 41 EUR         | 17 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025               | 73 EUR         | 17 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025               | 39 EUR         | 17 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025               | 65 EUR         | 18 EUR         | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 02-09-2025               | 72 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 01-09-2025               | 45 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 65 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 26 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 20 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 33 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025               | 59 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 25 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 23 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 48 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 23 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 37 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 25 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 13 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 189 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 206 EUR          | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025               | 216 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 217 EUR          | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 227 EUR          | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 253 EUR          | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 243 EUR          | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 243 EUR          | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 262 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 246 EUR          | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 248 EUR          | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 250 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 264 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 250 EUR          | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 256 EUR          | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 250 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 254 EUR          | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 227 EUR          | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                |                  |                |                |
| 16-07-2025<br>07-07-2025 | 94 EUR<br>33 EUR | 16 EUR<br>16 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 04-07-2025               | 33 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                  |                  | 0 EUR          |                |
| 03-07-2025<br>02-07-2025 | 67 EUR<br>57 EUR | 16 EUR<br>16 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 01-07-2025               | 28 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                  |                  |                |                |
| 30-06-2025               | 57 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 20 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 44 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 41 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 44 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 11 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 38 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 37 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 92 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 87 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 53 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 94 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 85 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 67 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 56 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 09-06-2025               | 58 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 06-06-2025               | 41 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 60 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 64 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 33 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 60 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 43 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 35 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 33 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 29 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 26 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 29 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 31 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 21 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 27 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 27 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 39 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 39 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 181 EUR            | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 184 EUR            | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 194 EUR            | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 194 EUR            | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 202 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 247 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 282 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 244 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 273 EUR            | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 304 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 304 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 254 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 313 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 286 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 324 EUR            | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 492 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 505 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 492 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 492 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 492 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 537 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 451 EUR            | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 125 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 105 EUR            | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 158 EUR            | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | = 3.1              |                  |                |                |
| 09-04-2025               | 150 EUR <b>l</b>   | 60 EUR I         | 0 EUR          | U EUR I        |
| 09-04-2025<br>08-04-2025 | 150 EUR<br>104 EUR | 60 EUR<br>28 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |