

| ISIN                     | DE000BB3EG06       |                |                       |                     |
|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs     | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 07.40.0005               | 574 EUD            | 0 FUD          | Costs per Year        | 0.5110              |
| 27-10-2025               | 571 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 593 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 561 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 547 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 656 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 652 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025               | 613 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 619 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 590 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 592 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 574 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 562 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 652 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 616 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 598 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 577 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 638 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 616 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 593 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 643 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 641 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 627 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 672 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-09-2025               | 666 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-09-2025               | 665 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-09-2025               | 659 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-09-2025               | 690 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-09-2025               | 725 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-09-2025               | 596 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-09-2025               | 608 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|                          |                    |                |                       |                     |
| 01-09-2025<br>29-08-2025 | 553 EUR<br>533 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR        | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 28-08-2025               | 492 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-08-2025               | 503 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|                          |                    | 0 EUR          |                       |                     |
| 26-08-2025               | 495 EUR<br>491 EUR | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-08-2025               |                    |                | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-08-2025               | 495 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-08-2025               | 495 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-08-2025               | 502 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-08-2025               | 471 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-08-2025               | 488 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-08-2025               | 484 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-08-2025               | 486 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-08-2025               | 479 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-08-2025               | 489 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-08-2025               | 526 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-08-2025               | 533 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-08-2025               | 559 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-08-2025               | 550 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 05-08-2025 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-08-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 537 EUR | 0 EUR |       | 0 EUR |
| 25-06-2025 | _       |       | 0 EUR |       |
| 24-06-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-05-2025 | 646 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 09-05-2025 | 646 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 694 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 741 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 792 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 736 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 762 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 871 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 871 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 810 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 728 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 749 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 810 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1113 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1113 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1256 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1068 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1068 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1085 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 964 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1069 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1135 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1119 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1431 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1157 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |