

| ISIN | DE000BB3FZT5 |
|------|--------------|
|      |              |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 958 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 930 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 911 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 919 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 889 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 886 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 927 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 910 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 923 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 885 EUR     |            |   |                     |
| 26-11-2025 |             | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 916 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 849 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 855 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 838 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 860 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 809 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 781 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 809 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 750 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 777 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 996 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 936 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 350 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 418 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 404 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 365 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 355 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 436 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 397 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 397 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 469 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 496 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 444 EUR     | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 443 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 421 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 506 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 472 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 471 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 561 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 628 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 650 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 633 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 693 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 772 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 830 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 838 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 746 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 799 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 813 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 10-09-2025               | 825 EUR            | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 09-09-2025               | 767 EUR            | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 688 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 806 EUR            | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 832 EUR            | 93 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 986 EUR            | 109 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 1019 EUR           | 109 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 911 EUR            | 96 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 960 EUR            | 100 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 849 EUR            | 94 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 892 EUR            | 89 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 898 EUR            | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025               | 754 EUR            | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 725 EUR            | 77 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 851 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 767 EUR            | 81 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 759 EUR            | 81 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 772 EUR            | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 851 EUR            | 89 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 1083 EUR           | 100 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 807 EUR            | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 804 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025               | 847 EUR            | 82 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 768 EUR            | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 668 EUR            | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 600 EUR            | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 709 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 658 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 699 EUR            | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 754 EUR            | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 664 EUR            | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 732 EUR            | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 732 EUR            | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 638 EUR            | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 614 EUR            | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 528 EUR            | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 672 EUR            | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 636 EUR            | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 723 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 702 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 702 EUR            | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 677 EUR            | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 742 EUR            | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 663 EUR            | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 789 EUR            |                  | 0 EUR          |                |
| 30-06-2025               | 789 EUR<br>677 EUR | 79 EUR<br>75 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 27-06-2025<br>26-06-2025 | 744 EUR            | 75 EUR<br>72 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | +                  |                  |                |                |
| 25-06-2025               | 659 EUR            | 74 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 740 EUR            | 71 EUR           |                | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 744 EUR            | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 832 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 830 EUR            | 81 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 830 EUR            | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 17-06-2025<br>16-06-2025<br>13-06-2025<br>12-06-2025<br>11-06-2025<br>10-06-2025<br>09-06-2025<br>06-06-2025<br>05-06-2025 | 768 EUR 727 EUR 797 EUR 755 EUR 869 EUR 949 EUR 1123 EUR 1114 EUR | 77 EUR 74 EUR 76 EUR 82 EUR 88 EUR 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR |
|--|---|--|---|---|
| 13-06-2025<br>12-06-2025<br>11-06-2025<br>10-06-2025<br>09-06-2025<br>06-06-2025   | 797 EUR<br>755 EUR<br>869 EUR<br>949 EUR<br>1123 EUR<br>1114 EUR  | 76 EUR<br>82 EUR<br>88 EUR<br>104 EUR      | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                   | 0 EUR<br>0 EUR                            |
| 12-06-2025<br>11-06-2025<br>10-06-2025<br>09-06-2025<br>06-06-2025   | 755 EUR<br>869 EUR<br>949 EUR<br>1123 EUR<br>1114 EUR             | 82 EUR<br>88 EUR<br>104 EUR                | 0 EUR<br>0 EUR                            | 0 EUR                                     |
| 11-06-2025<br>10-06-2025<br>09-06-2025<br>06-06-2025   | 869 EUR<br>949 EUR<br>1123 EUR<br>1114 EUR                        | 88 EUR<br>104 EUR                          | 0 EUR                                     |   |
| 10-06-2025<br>09-06-2025<br>06-06-2025   | 949 EUR<br>1123 EUR<br>1114 EUR                                   | 104 EUR                                    |   | 0 EUR                                     |
| 09-06-2025<br>06-06-2025   | 1123 EUR<br>1114 EUR  |  | 0 EUR                                     |   |
| 06-06-2025   | 1114 EUR  | 111 EUR                                    |   | 0 EUR                                     |
|  |   |  | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 05-06-2025   | 4420 EUD  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
|  | 1128 EUR  | 114 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 04-06-2025   | 1124 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 03-06-2025   | 1142 EUR  | 116 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 02-06-2025   | 1157 EUR  | 119 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 30-05-2025   | 1260 EUR  | 116 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 29-05-2025   | 1066 EUR  | 122 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 28-05-2025   | 1383 EUR  | 135 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 27-05-2025   | 1337 EUR  | 128 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 26-05-2025   | 1254 EUR  | 125 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 23-05-2025   | 1623 EUR  | 147 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 22-05-2025   | 1387 EUR  | 132 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 21-05-2025   | 1086 EUR  | 116 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 20-05-2025   | 1095 EUR  | 114 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 19-05-2025   | 1505 EUR  | 147 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 16-05-2025   | 1398 EUR  | 135 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 15-05-2025   | 1398 EUR  | 135 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 14-05-2025   | 1662 EUR  | 156 EUR                                    | 0 EUR                                     | 10 EUR                                    |
| 13-05-2025   | 1146 EUR  | 128 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 12-05-2025   | 1372 EUR  | 135 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 09-05-2025   | 1372 EUR  | 135 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 08-05-2025   | 1281 EUR  | 125 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 07-05-2025   | 1212 EUR  | 122 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 06-05-2025   | 1016 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 05-05-2025   | 1028 EUR  | 114 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 02-05-2025   | 1066 EUR  | 119 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 01-05-2025   | 1171 EUR  | 119 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 30-04-2025   | 1171 EUR  | 119 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 29-04-2025   | 1087 EUR  | 104 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 28-04-2025   | 1178 EUR  | 125 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 25-04-2025   | 1015 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 24-04-2025   | 1214 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 23-04-2025   | 1146 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 22-04-2025   | 1146 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 21-04-2025   | 1624 EUR  | 500 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 18-04-2025   | 1404 EUR  | 156 EUR                                    | 0 EUR                                     | 10 EUR                                    |
| 17-04-2025   | 991 EUR   | 106 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 16-04-2025   | 1133 EUR  | 111 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 15-04-2025   | 1182 EUR  | 122 EUR                                    | 0 EUR                                     | 0 EUR                                     |
| 14-04-2025   | 1404 EUR  | 156 EUR                                    | 0 EUR                                     | 10 EUR                                    |
| 11-04-2025   | 1674 EUR  | 294 EUR                                    | 0 EUR                                     | 10 EUR                                    |
| 10-04-2025   | 1651 EUR  | 172 EUR                                    | 0 EUR                                     | 11 EUR                                    |