

| ISIN       | DE000BB3J040 |                  |   |                     |
|------------|--------------|------------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 661 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 643 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 642 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 657 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 610 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 655 EUR      | 13 EUR<br>14 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 |              |                  |   |                     |
| 01-12-2025 | 647 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 668 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 692 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 713 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 716 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 684 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 615 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 625 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 616 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 582 EUR      | 12 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 585 EUR      | 12 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 593 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 606 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 598 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 628 EUR      | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 448 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 455 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 481 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 473 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 462 EUR      | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 493 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 490 EUR      | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 561 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 591 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 591 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 562 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 568 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 552 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 540 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 505 EUR      | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 522 EUR      | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 531 EUR      | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 481 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 493 EUR      | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 511 EUR      | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 549 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 596 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 594 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 569 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 551 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 562 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 573 EUR      | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 569 EUR      | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 09-09-2025 | 549 EUR            | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------------------|--------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 589 EUR            | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 596 EUR            | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 594 EUR            | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 622 EUR            | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 619 EUR            | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 617 EUR            | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 626 EUR            | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 646 EUR            | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 663 EUR            | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 647 EUR            | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 629 EUR            | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 644 EUR            | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 666 EUR            | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 683 EUR            | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 696 EUR            | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 734 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 710 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 710 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 721 EUR<br>705 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 703 EUR            |        |       |       |
| 12-08-2025 | +                  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 746 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 726 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 750 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 732 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 773 EUR            | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 829 EUR            | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 734 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 689 EUR            | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 637 EUR            | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 651 EUR            | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 696 EUR            | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 723 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 740 EUR            | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 754 EUR            | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 779 EUR            | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 803 EUR            | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 796 EUR            | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 889 EUR            | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 889 EUR            | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 916 EUR            | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 973 EUR            | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1011 EUR           | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1035 EUR           | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1009 EUR           | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1042 EUR           | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1042 EUR           | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1015 EUR           | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 902 EUR            | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 911 EUR            | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 926 EUR            | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 969 EUR            | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 948 EUR            | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-06-2025 | 1038 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 13-06-2025 | 1089 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 1080 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 1080 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 1091 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 1159 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 1202 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 1186 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 1161 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 1144 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 1156 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 1234 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 1267 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 1269 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 1268 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 1356 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 1494 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 1399 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 1288 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 1263 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 1312 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 1364 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 1364 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 1295 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 1276 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-05-2025 | 1574 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2025 | 1574 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2025 | 1803 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-05-2025 | 1902 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-05-2025 | 1827 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-05-2025 | 1980 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2025 | 2277 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 2208 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 2361 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-04-2025 | 2125 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 2208 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 2170 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 2452 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 3442 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-04-2025 | 2973 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-04-2025 | 3442 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-04-2025 | 3443 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-04-2025 | 3220 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
|            |          |         |       |        |