

| ISIN       | DE000BB3LE66 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 363 EUR      | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 369 EUR      | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 320 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 303 EUR      | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 337 EUR      | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 323 EUR      | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 283 EUR      | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 309 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 274 EUR      | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 303 EUR      | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 345 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 365 EUR      | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 252 EUR      | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 446 EUR      | 191 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 291 EUR      | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 252 EUR      | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 312 EUR      | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 268 EUR      | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 299 EUR      | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 311 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 274 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 295 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 294 EUR      | 126 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 265 EUR      | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 288 EUR      | 133 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 239 EUR      | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 308 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 294 EUR      | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 267 EUR      | 127 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 273 EUR      | 136 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 311 EUR      | 150 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 250 EUR      | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 261 EUR      | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 265 EUR      | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 252 EUR      | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 248 EUR      | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            |              |            |   |                     |
| 07-10-2025 | 352 EUR      | 163 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 262 EUR      | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 231 EUR      | 107 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 269 EUR      | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 276 EUR      | 136 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 186 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 270 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 252 EUR      | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 245 EUR      | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 279 EUR      | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 247 EUR      | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 243 EUR      | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 239 EUR      | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 233 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 227 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 251 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 282 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 269 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 265 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 250 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 304 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 232 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 215 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 222 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 258 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 266 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 258 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 196 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 313 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 259 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 296 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 284 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 277 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 250 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 249 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 313 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 267 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 267 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 374 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 284 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 245 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 249 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 243 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 320 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 333 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 238 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 274 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 255 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 249 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 234 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 258 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 288 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 245 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 218 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 218 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 294 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 314 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 225 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 309 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 265 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 336 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 281 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 336 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 231 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 257 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 251 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-06-2025 | 205 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 316 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 245 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 174 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 178 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 213 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 331 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 264 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 200 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 211 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 250 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 262 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 285 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 251 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 237 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 291 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 256 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 346 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 214 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 248 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 204 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 250 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 232 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 249 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 249 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 209 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 158 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 253 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 253 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 132 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 123 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 100 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 120 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 199 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 120 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 120 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 170 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 221 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 26 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |