

| ISIN | DE000BB3MWA8   |
|------|----------------|
| IOIN | DEUUUDDJIIIWAO |

| ISIN       | DEUUUDDSIVIVVAO |            |                       |                     |
|------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs     | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 44 40 0005 | 40 EUD          | 00 EUD     | Costs per Year        | 0 EUD               |
| 11-12-2025 | 46 EUR          | 28 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 71 EUR          | 29 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 61 EUR          | 28 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 62 EUR          | 27 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 43 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 75 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 60 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 66 EUR          | 24 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 57 EUR          | 24 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 39 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 36 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 59 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 37 EUR          | 27 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 61 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 60 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 41 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 74 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 52 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 63 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 37 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 35 EUR          | 23 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 54 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 30 EUR          | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 26 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 54 EUR          | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 40 EUR          | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 56 EUR          | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 29 EUR          | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 42 EUR          | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 45 EUR          | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|            |                 |            |                       |                     |
| 21-10-2025 | 23 EUR          | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 68 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 33 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 53 EUR          | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 50 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 36 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 45 EUR          | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 48 EUR          | 23 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 71 EUR          | 24 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 52 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 50 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 44 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 40 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 50 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 52 EUR          | 24 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 49 EUR          | 25 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 58 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 29 EUR          | 26 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 50 EUR          | 24 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 10-09-2025 | 43 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|------------------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 17 EUR  | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 13 EUR  | 26 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 30 EUR  | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 53 EUR  | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 76 EUR  | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 45 EUR  | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 63 EUR  | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 53 EUR  | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 37 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 44 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 40 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|            | -       |                  |       |       |
| 25-08-2025 | 49 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 50 EUR  | 23 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 49 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 69 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 52 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 38 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 51 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 48 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 66 EUR  | 23 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 61 EUR  | 23 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 46 EUR  | 22 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 48 EUR  | 22 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 36 EUR  | 23 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 44 EUR  | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 43 EUR  | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 42 EUR  | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 43 EUR  | 28 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 56 EUR  | 30 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 53 EUR  | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 50 EUR  | 32 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 71 EUR  | 32 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 64 EUR  | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 80 EUR  | 33 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 80 EUR  | 33 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 69 EUR  | 33 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 60 EUR  | 33 EUR<br>34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |                  |       |       |
| 16-07-2025 | 32 EUR  | 36 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 106 EUR | 39 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 106 EUR | 39 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 79 EUR  | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 115 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 86 EUR  | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 63 EUR  | 39 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 91 EUR  | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 40 EUR  | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 40 EUR  | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 33 EUR  | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 47 EUR  | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 72 EUR  | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 68 EUR  | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 105 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-06-2025 | 104 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 119 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 131 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 96 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 83 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 77 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 98 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 105 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 57 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 144 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 86 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 124 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 78 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 94 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 137 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 113 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 80 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 95 EUR  | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 110 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 47 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 110 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 59 EUR  | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 79 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 79 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 95 EUR  | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 170 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 146 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 146 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 214 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 146 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 60 EUR  | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 98 EUR  | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 177 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |