

| ISIN                     | DE000BB3GLU3       |                |   |                     |
|--------------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs     | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025               | 429 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025               | 398 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 400 EUR            |                | 0 EUR                                   |                     |
| 08-12-2025<br>05-12-2025 | 400 EUR<br>405 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |
|                          |                    |                |   |                     |
| 04-12-2025               | 400 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025               | 416 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025               | 401 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 426 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 433 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 421 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025               | 473 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025               | 424 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 442 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025               | 351 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 375 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 404 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 376 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 381 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 375 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 351 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 352 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 338 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025               | 350 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 324 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025               | 307 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 313 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 299 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 356 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 385 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 408 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 407 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 398 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 366 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025               | 345 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 363 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 369 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 382 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 364 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 350 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 433 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 418 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 415 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 404 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 432 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 417 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 429 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 467 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 425 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 429 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 417 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
|------------|------------------|-------|----------------|-------|
| 10-09-2025 | 414 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 479 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 463 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 500 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 458 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 453 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 458 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 438 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 427 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 417 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 394 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 396 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 406 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 422 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 417 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 456 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 405 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 389 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 400 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 389 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 393 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 396 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 382 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 388 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 388 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 411 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 409 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 406 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 390 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 406 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 405 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 424 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 427 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 442 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 462 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 487 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 437 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 434 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 453 EUR          | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 57 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 57 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 21 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 17 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
|            | 21 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          |       |
| 01-07-2025 | 21 EUR<br>17 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | +                | 0 EUR |                | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 17 EUR           |       | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 25 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 29 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 35 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |

| 18-06-2025 | 20 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 28 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 26 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 26 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 26 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 30 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 27 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 23 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 32 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 34 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 33 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 33 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 32 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 29 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 30 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 26 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 44 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 34 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 34 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 29 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 33 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 32 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 42 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 40 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 42 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 44 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            |        |        |       |       |