

| ISIN | DE000BB3QKV0 |
|------|--------------|
|      |              |

| ISIN                     | DEUUUBBJQKVU         |                |   |                     |
|--------------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs          | Exit Costs     | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025               | 904 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025               | 904 EUR<br>972 EUR   | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 1008 EUR             |                | 0 EUR                                   |                     |
| 08-12-2025<br>05-12-2025 | 1008 EUR<br>1072 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |
|                          |                      |                |   |                     |
| 04-12-2025               | 1077 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025               | 1118 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025               | 1060 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 1152 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 1111 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 1137 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025               | 1231 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025               | 1311 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 1344 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025               | 1160 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 1224 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 1318 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 1067 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 964 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 857 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 854 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 894 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 927 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025               | 252 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 261 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025               | 261 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 275 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 282 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 372 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 367 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 397 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 384 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 303 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 294 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025               | 298 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 291 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 322 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 323 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 301 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 322 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 301 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 302 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 273 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 267 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 299 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 289 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 303 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 286 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 268 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 256 EUR              | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 27-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 21-08-2025                     | 272 EUR 305 EUR 296 EUR 318 EUR 300 EUR 314 EUR 324 EUR 299 EUR 308 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 252 EUR 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--|---|---|---|---|
| 08-09-2025<br>05-09-2025<br>04-09-2025<br>03-09-2025<br>01-09-2025<br>29-08-2025<br>29-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>21-08-2025<br>21-08-2025<br>21-08-2025<br>21-08-2025<br>21-08-2025 | 296 EUR 318 EUR 300 EUR 314 EUR 324 EUR 299 EUR 308 EUR 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR | 0 EUR                   | 0 EUR       | 0 EUR             |
| 05-09-2025<br>04-09-2025<br>03-09-2025<br>01-09-2025<br>29-08-2025<br>28-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>21-08-2025                             | 318 EUR 300 EUR 314 EUR 324 EUR 299 EUR 308 EUR 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR         | 0 EUR                         | 0 EUR             | 0 EUR                         |
| 04-09-2025<br>03-09-2025<br>02-09-2025<br>01-09-2025<br>29-08-2025<br>28-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025                             | 300 EUR 314 EUR 324 EUR 299 EUR 308 EUR 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR                 | 0 EUR                         | 0 EUR                   | 0 EUR                               |
| 03-09-2025<br>02-09-2025<br>01-09-2025<br>29-08-2025<br>28-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>20-08-2025   | 314 EUR 324 EUR 299 EUR 308 EUR 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR                         | 0 EUR                                     | 0 EUR                               | 0 EUR                                     |
| 02-09-2025<br>01-09-2025<br>29-08-2025<br>28-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 324 EUR 299 EUR 308 EUR 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR                                 | 0 EUR   | 0 EUR                                     | 0 EUR   |
| 01-09-2025<br>29-08-2025<br>28-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 324 EUR 299 EUR 308 EUR 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR                                 | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   |
| 29-08-2025<br>28-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 308 EUR<br>300 EUR<br>301 EUR<br>269 EUR<br>234 EUR<br>245 EUR<br>252 EUR<br>267 EUR                            | 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  |
| 28-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 308 EUR<br>300 EUR<br>301 EUR<br>269 EUR<br>234 EUR<br>245 EUR<br>252 EUR<br>267 EUR                            | 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   |
| 28-08-2025<br>27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 300 EUR 301 EUR 269 EUR 234 EUR 245 EUR 252 EUR 267 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   |
| 27-08-2025<br>26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 301 EUR<br>269 EUR<br>234 EUR<br>245 EUR<br>252 EUR<br>267 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  |
| 26-08-2025<br>25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 269 EUR<br>234 EUR<br>245 EUR<br>252 EUR<br>267 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR   |
| 25-08-2025<br>22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 234 EUR<br>245 EUR<br>252 EUR<br>267 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR   |   |
| 22-08-2025<br>21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 245 EUR<br>252 EUR<br>267 EUR   | 0 EUR   |   | 0 EUR   |
| 21-08-2025<br>20-08-2025<br>19-08-2025   | 252 EUR<br>267 EUR  |   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 20-08-2025<br>19-08-2025   | 267 EUR   | 0 2011  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 19-08-2025   |   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
|  |   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 10-00-2020   | 267 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 15-08-2025   | 258 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 14-08-2025   | 266 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
|  |   |   |   |   |
| 13-08-2025   | 273 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 12-08-2025   | 259 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 11-08-2025   | 267 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 08-08-2025   | 259 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 07-08-2025   | 281 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 06-08-2025   | 305 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 05-08-2025   | 333 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 04-08-2025   | 367 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 31-07-2025   | 342 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 30-07-2025   | 351 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 29-07-2025   | 364 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 28-07-2025   | 399 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 25-07-2025   | 400 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 24-07-2025   | 363 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 23-07-2025   | 573 EUR   | 13 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 22-07-2025   | 687 EUR   | 15 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 21-07-2025   | 678 EUR   | 15 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 17-07-2025   | 711 EUR   | 16 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 16-07-2025   | 735 EUR   | 16 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 07-07-2025   | 1180 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR   | 14 EUR  |
| 04-07-2025   | 1180 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR   | 14 EUR  |
| 03-07-2025   | 989 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR   | 11 EUR  |
| 02-07-2025   | 1165 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR   | 13 EUR  |
| 01-07-2025   | 1184 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR   | 13 EUR  |
| 30-06-2025   | 888 EUR   | 21 EUR  | 0 EUR   | 10 EUR  |
| 27-06-2025   | 718 EUR   | 16 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 26-06-2025   | 1656 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR   | 18 EUR  |
| 25-06-2025   | 899 EUR   | 20 EUR  | 0 EUR   | 10 EUR  |
| 24-06-2025   | 958 EUR   | 22 EUR  | 0 EUR   | 11 EUR  |
| 23-06-2025   | 1656 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR   | 18 EUR  |
| 20-06-2025   | 1489 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR   | 17 EUR  |
| 19-06-2025   | 1742 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR   | 20 EUR  |
| 18-06-2025   | 1476 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR   | 17 EUR  |

| 17-06-2025 | 1501 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 16-06-2025 | 1310 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 13-06-2025 | 2111 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 12-06-2025 | 1165 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-06-2025 | 1056 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-06-2025 | 1058 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-06-2025 | 966 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-06-2025 | 954 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-06-2025 | 1222 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-06-2025 | 1379 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-06-2025 | 1279 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-06-2025 | 1347 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-05-2025 | 1060 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-05-2025 | 1145 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-05-2025 | 1176 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 27-05-2025 | 965 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-05-2025 | 1083 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-05-2025 | 1295 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 22-05-2025 | 1036 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-05-2025 | 850 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-05-2025 | 936 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-05-2025 | 954 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-05-2025 | 987 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2025 | 987 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
|            |          |        |       |        |