

| ISIN       | DE000BB3QML7 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 1043 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1056 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1079 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1045 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1029 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1043 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1053 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1093 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1136 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1186 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1229 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1281 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1331 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1172 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1165 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1132 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1187 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1271 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 922 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 971 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 998 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1076 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1094 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1233 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1394 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1369 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1515 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1175 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1193 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1045 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 972 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1042 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1004 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 966 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1047 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1185 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1211 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1217 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1260 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1463 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1433 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1506 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1591 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1496 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1496 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1364 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2023 | 1304 EUR     | I/ EUR     | U EUR                                   | UEUR                |

| 09-09-2025 | 1583 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 08-09-2025 | 1653 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 1748 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 1775 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 1807 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 1821 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 1909 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 1983 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 1733 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 1799 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 1623 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 1483 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 1556 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 1621 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 1621 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 1550 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 1638 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 1576 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 1546 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 1725 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 1718 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 1711 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 1931 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 1889 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|            | 2620 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | _        |        |       |        |
| 05-08-2025 | 3192 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 3261 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 3099 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 2719 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 2506 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 1979 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 1921 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 2004 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 2777 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 3396 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 3152 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 2482 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 2486 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 2432 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 2432 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 2339 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 2977 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 2776 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 2572 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 2949 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 3554 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 3554 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 3276 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 4145 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-06-2025 | 3198 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2025 | 3483 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 3002 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 3080 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

| 16-06-2025 | 2462 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 13-06-2025 | 2724 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 2421 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 2230 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 2210 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 1892 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 2107 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 2237 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 2513 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 2213 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 2569 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 2403 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 2463 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 2744 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 2935 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 2958 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 3268 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2025 | 2743 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 2541 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 2833 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 3452 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-05-2025 | 3116 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 3116 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|            |          |        |       |        |