

| ISIN       | DE000BB3TNP0 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 04-12-2025 | 6998 EUR     | 962 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6608 EUR     | 847 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 6430 EUR     | 781 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 6133 EUR     | 685 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5991 EUR     | 649 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 6178 EUR     | 676 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 6151 EUR     | 694 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 6236 EUR     | 794 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5632 EUR     | 602 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 5725 EUR     | 641 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 5935 EUR     | 704 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 6102 EUR     | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 5931 EUR     | 676 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 5784 EUR     | 649 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 5537 EUR     | 595 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 5620 EUR     | 588 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 5641 EUR     | 595 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 5543 EUR     | 595 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 5478 EUR     | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5209 EUR     | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 4907 EUR     | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5298 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4936 EUR     | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5170 EUR     | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5220 EUR     | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 4533 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4318 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 5157 EUR     | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3600 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 4055 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 4194 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 4538 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 4166 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4318 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4149 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 3783 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 4120 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3891 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3626 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3688 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3661 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 3505 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 3556 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3270 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2789 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2818 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2556 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2704 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 2679 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 2070 2010    | 110 2910   | 0.2910                                  | 0 2010              |

| 04-09-2025 | 2716 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 3046 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3193 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3100 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3012 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3217 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3162 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3089 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2839 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2994 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2789 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2930 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3049 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3115 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3093 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3320 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3121 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3068 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3144 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2908 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2702 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2885 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2641 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2875 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2968 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3450 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3288 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3426 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3332 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3102 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3103 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3061 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3131 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3063 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3235 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2868 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2868 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2728 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2674 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2896 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2783 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2788 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3121 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3121 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2810 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2754 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2796 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2756 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2756 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2849 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |         | 0 EUR | 0 EUR |