

| ISIN | DE000BB3X8S5 |
|------|--------------|
|      |              |

| ISIN       | DE000BB3V093         |            |   |                     |
|------------|----------------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs          | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 04-12-2025 | 2620 EUD             | 385 EUR    | -                                       | 0 EUD               |
|            | 3638 EUR<br>3762 EUR |            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3762 EUR<br>3820 EUR | 441 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 |                      | 484 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4066 EUR             | 484 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4191 EUR             | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3948 EUR             | 441 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3847 EUR             | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3943 EUR             | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4206 EUR             | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4639 EUR             | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4412 EUR             | 536 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 4506 EUR             | 556 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4670 EUR             | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4678 EUR             | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 4994 EUR             | 652 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 5155 EUR             | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 6548 EUR             | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 6217 EUR             | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 6186 EUR             | 1250 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 6378 EUR             | 1154 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 6164 EUR             | 1154 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5494 EUR             | 789 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 5427 EUR             | 714 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5095 EUR             | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 5136 EUR             | 600 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 4715 EUR             | 469 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4416 EUR             | 455 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 4088 EUR             | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3761 EUR             | 300 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3955 EUR             | 319 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3720 EUR             | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 3533 EUR             | 263 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 3725 EUR             | 273 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 3639 EUR             | 268 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3472 EUR             | 242 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 3225 EUR             | 211 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 3259 EUR             | 214 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3278 EUR             | 214 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3086 EUR             | 197 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2970 EUR             | 188 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2988 EUR             | 176 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2904 EUR             | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2978 EUR             | 176 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2980 EUR             | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3109 EUR             | 180 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2706 EUR             | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2625 EUR             | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2621 EUR             | 153 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 2739 EUR             | 158 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 04-09-2025 | 2762 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 3160 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2553 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2830 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2873 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3135 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3069 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3034 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 3097 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3267 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3170 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3058 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3015 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2962 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2899 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2899 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2801 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3633 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 3514 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2746 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2601 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2879 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2929 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2956 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3255 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2944 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2994 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3096 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3096 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2709 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2929 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3167 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3060 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2666 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3009 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |         |       |       |