

**ISIN DE000BB19X99**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31-07-2025 | 8794 EUR    | 3704 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 8432 EUR    | 3448 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 8359 EUR    | 3333 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 7808 EUR    | 2857 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 7505 EUR    | 2703 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 7954 EUR    | 3020 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 7243 EUR    | 2273 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 7195 EUR    | 2222 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 7169 EUR    | 2128 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 7098 EUR    | 2041 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 7162 EUR    | 2041 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 6694 EUR    | 1587 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 6694 EUR    | 1587 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 6737 EUR    | 1587 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 6510 EUR    | 1408 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 6799 EUR    | 1493 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 6357 EUR    | 1235 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 6369 EUR    | 1210 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 6367 EUR    | 1210 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 6367 EUR    | 1210 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 6516 EUR    | 1299 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 6315 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 6484 EUR    | 1176 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 6408 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 6500 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 6577 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 6769 EUR    | 1210 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 6597 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 6710 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 6701 EUR    | 1099 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 6526 EUR    | 1124 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 6744 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 6681 EUR    | 1205 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 6524 EUR    | 1136 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 6438 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 6500 EUR    | 1042 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2025 | 6393 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 6542 EUR    | 1031 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 6513 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 6461 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 6394 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 6480 EUR    | 1010 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 6978 EUR    | 2308 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 6506 EUR    | 1031 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 6556 EUR    | 1064 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 6541 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 6193 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 5970 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 5970 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 5899 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5559 EUR | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 5305 EUR | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 5305 EUR | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 5235 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 5351 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4922 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4925 EUR | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4658 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 4541 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4541 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 5000 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 4882 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4845 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4438 EUR | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 4353 EUR | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 5515 EUR | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 4438 EUR | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 4438 EUR | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 4719 EUR | 429 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 4792 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 4518 EUR | 513 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4214 EUR | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4052 EUR | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3243 EUR | 441 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 6315 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 6315 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 6315 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 6315 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 6315 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 6157 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5572 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 6315 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 6275 EUR | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 5908 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 5768 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 6001 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 5738 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 5732 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 5873 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 5873 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 5834 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 5419 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 5308 EUR | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 5228 EUR | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 5242 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 5343 EUR | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 5415 EUR | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 5236 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 4669 EUR | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 4950 EUR | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 4691 EUR | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 4735 EUR | 217 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 26-02-2025 | 4670 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 4533 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4278 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 4192 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 4217 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 4423 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 4338 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4241 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 4061 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3913 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3994 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3392 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3392 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3420 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3396 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3017 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3183 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2968 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3294 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3385 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3484 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 3300 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3212 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3212 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3154 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3431 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3522 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3550 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3324 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 3393 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 3350 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3186 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3186 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3168 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2949 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2559 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2496 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2450 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2309 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2205 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1984 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2403 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2230 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1984 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1984 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1984 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2086 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1984 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2255 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2201 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2066 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2320 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2349 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-12-2024 | 2334 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2443 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2576 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2751 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2834 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2826 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2622 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2233 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2280 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2329 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2363 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 2345 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2218 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2370 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2327 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2457 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2755 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2382 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2382 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2049 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2323 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2354 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2466 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2663 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2580 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2835 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2666 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2481 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2167 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2170 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2119 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2119 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2171 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2281 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2435 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2400 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2453 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2535 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2534 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2566 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2561 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2526 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 2526 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2491 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2376 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2685 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2805 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2722 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2567 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2611 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 3058 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 3441 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 3275 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-09-2024 | 3177 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 3177 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 3078 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 3078 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 3078 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 3079 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 3079 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 3472 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 3547 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 3457 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 3467 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 3537 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 3378 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 3394 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 3493 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 3455 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 3364 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3286 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |