

**ISIN DE000BB31461**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 14-01-2026 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 272 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 278 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 256 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 166 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 163 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 169 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 175 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 164 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 187 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 208 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 212 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 240 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 201 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 234 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 247 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 180 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 166 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 141 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 192 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 186 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 346 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 365 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 394 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 400 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |           |          |       |          |
|------------|-----------|----------|-------|----------|
| 21-10-2025 | 402 EUR   | 13 EUR   | 0 EUR | 0 EUR    |
| 14-10-2025 | 36 EUR    | 15 EUR   | 0 EUR | 10 EUR   |
| 13-10-2025 | 22 EUR    | 16 EUR   | 0 EUR | 11 EUR   |
| 09-10-2025 | 0 EUR     | 14 EUR   | 0 EUR | 10 EUR   |
| 08-10-2025 | 0 EUR     | 13 EUR   | 0 EUR | 0 EUR    |
| 07-10-2025 | 0 EUR     | 15 EUR   | 0 EUR | 10 EUR   |
| 06-10-2025 | 0 EUR     | 15 EUR   | 0 EUR | 10 EUR   |
| 03-10-2025 | 0 EUR     | 14 EUR   | 0 EUR | 10 EUR   |
| 02-10-2025 | 0 EUR     | 15 EUR   | 0 EUR | 11 EUR   |
| 26-09-2025 | 0 EUR     | 17 EUR   | 0 EUR | 12 EUR   |
| 25-09-2025 | 0 EUR     | 21 EUR   | 0 EUR | 14 EUR   |
| 24-09-2025 | 0 EUR     | 19 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 23-09-2025 | 0 EUR     | 21 EUR   | 0 EUR | 14 EUR   |
| 22-09-2025 | 0 EUR     | 23 EUR   | 0 EUR | 15 EUR   |
| 19-09-2025 | 0 EUR     | 19 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 18-09-2025 | 0 EUR     | 21 EUR   | 0 EUR | 14 EUR   |
| 17-09-2025 | 60 EUR    | 20 EUR   | 0 EUR | 14 EUR   |
| 16-09-2025 | 41 EUR    | 20 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 12-09-2025 | 12 EUR    | 18 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 10-09-2025 | 0 EUR     | 19 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 09-09-2025 | 0 EUR     | 191 EUR  | 0 EUR | 17 EUR   |
| 08-09-2025 | 0 EUR     | 25 EUR   | 0 EUR | 17 EUR   |
| 05-09-2025 | 0 EUR     | 29 EUR   | 0 EUR | 20 EUR   |
| 04-09-2025 | 0 EUR     | 27 EUR   | 0 EUR | 19 EUR   |
| 03-09-2025 | 0 EUR     | 34 EUR   | 0 EUR | 23 EUR   |
| 02-09-2025 | 0 EUR     | 35 EUR   | 0 EUR | 24 EUR   |
| 01-09-2025 | 0 EUR     | 26 EUR   | 0 EUR | 18 EUR   |
| 29-08-2025 | 0 EUR     | 25 EUR   | 0 EUR | 17 EUR   |
| 28-08-2025 | 0 EUR     | 22 EUR   | 0 EUR | 15 EUR   |
| 27-08-2025 | 0 EUR     | 23 EUR   | 0 EUR | 16 EUR   |
| 26-08-2025 | 0 EUR     | 20 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 25-08-2025 | 0 EUR     | 17 EUR   | 0 EUR | 12 EUR   |
| 22-08-2025 | 0 EUR     | 16 EUR   | 0 EUR | 11 EUR   |
| 21-08-2025 | 0 EUR     | 18 EUR   | 0 EUR | 12 EUR   |
| 20-08-2025 | 0 EUR     | 17 EUR   | 0 EUR | 12 EUR   |
| 19-08-2025 | 0 EUR     | 17 EUR   | 0 EUR | 12 EUR   |
| 18-08-2025 | 0 EUR     | 19 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 15-08-2025 | 0 EUR     | 18 EUR   | 0 EUR | 12 EUR   |
| 14-08-2025 | 0 EUR     | 19 EUR   | 0 EUR | 13 EUR   |
| 13-08-2025 | 63 EUR    | 23 EUR   | 0 EUR | 15 EUR   |
| 12-08-2025 | 66 EUR    | 27 EUR   | 0 EUR | 18 EUR   |
| 11-08-2025 | 54 EUR    | 28 EUR   | 0 EUR | 19 EUR   |
| 08-08-2025 | 23 EUR    | 27 EUR   | 0 EUR | 19 EUR   |
| 07-08-2025 | 36 EUR    | 36 EUR   | 0 EUR | 25 EUR   |
| 06-08-2025 | 68 EUR    | 48 EUR   | 0 EUR | 33 EUR   |
| 05-08-2025 | 0 EUR     | 68 EUR   | 0 EUR | 46 EUR   |
| 04-08-2025 | 0 EUR     | 82 EUR   | 0 EUR | 56 EUR   |
| 01-08-2025 | 10000 EUR | 4875 EUR | 0 EUR | 3392 EUR |