

**ISIN DE000BB31J67**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 18-05-2026 | 929 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 968 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 899 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 973 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 950 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 935 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 931 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 922 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 983 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 1067 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 1100 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 1064 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 1064 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 1032 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 1029 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 1085 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 1152 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1134 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1054 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1069 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1054 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1101 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1082 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 1113 EUR    | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 1204 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1236 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1155 EUR    | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1426 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 1533 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 1533 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1533 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1378 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1582 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1773 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1822 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1905 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1772 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1978 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1765 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 2154 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1987 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1773 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1746 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 1938 EUR    | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1765 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 1913 EUR    | 17 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 1670 EUR    | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 1579 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 2164 EUR    | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-03-2026 | 1556 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1463 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1694 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1361 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1264 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1219 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1243 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1422 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1336 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1334 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1397 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1312 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1463 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1530 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1545 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1257 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 932 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 921 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 938 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 942 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 871 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 882 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 821 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 913 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 894 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 892 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 908 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 948 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 947 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 946 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1011 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 976 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 951 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 935 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 898 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 903 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 899 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 918 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 895 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 899 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 907 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 943 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 943 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 981 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 963 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 963 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 963 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 975 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 975 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 978 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1006 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1023 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1055 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 15-12-2025 | 1048 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1091 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1122 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1208 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1132 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1131 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1088 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1124 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1143 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1153 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1213 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1178 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1235 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1152 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1186 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1271 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1141 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1139 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1055 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1068 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1122 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1178 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 408 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 466 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 448 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 493 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 467 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 553 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 610 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 594 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 658 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 519 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 525 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 534 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 533 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 529 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 578 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 521 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 580 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 544 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 633 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 597 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 523 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 511 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 526 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 571 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 575 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 517 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 488 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 527 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 497 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 524 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 544 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 04-09-2025 | 476 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 597 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 599 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 476 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 474 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 488 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 483 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 438 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 433 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 400 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 446 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 471 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 447 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 496 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 529 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 529 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 553 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 537 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 591 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 606 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 723 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 788 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 928 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 1004 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 1135 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 15 EUR |