

**ISIN DE000BB31JK6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-06-2026 | 348 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 297 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 297 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 315 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 337 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 311 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 311 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 208 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 236 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 185 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 359 EUR     | 176 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 297 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 292 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 340 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 356 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 282 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 328 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 365 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 208 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 224 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 237 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 299 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 299 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 286 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 182 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 287 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 285 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 285 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 224 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 314 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 221 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 179 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 395 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 296 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 758 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 656 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 593 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 692 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 816 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 829 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 369 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1284 EUR    | 429 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1126 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-04-2026 | 880 EUR     | 303 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 880 EUR     | 303 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 898 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 591 EUR     | 161 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 269 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 293 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 27-03-2026 | 901 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 729 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 438 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 425 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 462 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 590 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 321 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 350 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 328 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 306 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 311 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 364 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 344 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 321 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 475 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 679 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 919 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 424 EUR  | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 730 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 581 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 568 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 429 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 338 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 466 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 603 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 390 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 590 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1205 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 425 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 457 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 397 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 418 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 516 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 493 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 600 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 546 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 690 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 355 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 231 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 248 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 275 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 390 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 186 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 194 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 226 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 200 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 378 EUR  | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 226 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 223 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 243 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 192 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 69 EUR   | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 23 EUR   | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-01-2026 | 252 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 252 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 120 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 120 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 128 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 102 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 213 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 213 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 235 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 235 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 251 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 240 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 225 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 250 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 299 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 222 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 138 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 80 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 100 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 167 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 250 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 289 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 191 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 79 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 186 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 138 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 139 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 173 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 116 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 196 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 135 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 203 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 165 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 136 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 200 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 127 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 106 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 112 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 182 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 157 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 184 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 181 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 110 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 157 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 164 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 141 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 170 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 224 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 195 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 232 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 169 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 173 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 163 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-10-2025 | 179 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 158 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 131 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 118 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 141 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 134 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 174 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 169 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 160 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 174 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 169 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 179 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 201 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 143 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 128 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 198 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 181 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 214 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 172 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 271 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 177 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 178 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 248 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 104 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 151 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 141 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 138 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 177 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 120 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 150 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 161 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 251 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 151 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 227 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 112 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 135 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 141 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 174 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 120 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 158 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 144 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 92 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |