

**ISIN DE000BB31U39**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-06-2026 | 410 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 425 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 431 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 501 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 434 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 429 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 434 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 430 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 426 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 441 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 480 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 481 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 481 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 482 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 496 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2026 | 529 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 480 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 459 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 453 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 473 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 457 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 445 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 476 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 497 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 508 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 500 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 523 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 521 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 510 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 531 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 531 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 548 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 573 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 565 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 559 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 567 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 565 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 697 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 694 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 738 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 753 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 724 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 780 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 787 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 801 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 802 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-04-2026 | 841 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 1056 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1056 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1080 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1118 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1174 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1315 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1210 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1081 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1127 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1098 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1027 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 985 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 956 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 943 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 459 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 465 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 488 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 472 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 460 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 467 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 476 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 482 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 443 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 461 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 472 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 437 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 478 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 439 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 502 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 508 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 447 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 457 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 443 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 455 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 444 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 609 EUR  | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 464 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 510 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 511 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 549 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 550 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 561 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 523 EUR  | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 472 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 469 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 468 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 450 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 465 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 500 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 291 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 283 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 287 EUR  | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-01-2026 | 294 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 326 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 533 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 320 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 319 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 315 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 315 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 309 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 298 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 298 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 285 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 312 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 325 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 315 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 315 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 327 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 326 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 335 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 335 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 335 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 326 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 336 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 315 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 311 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 312 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 321 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 344 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 343 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 325 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 319 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 327 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 343 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 337 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 322 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 325 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 342 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 355 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 348 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 372 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 387 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 377 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 320 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 338 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 313 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 300 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 342 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 344 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 333 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 320 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 293 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 289 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 266 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 265 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 265 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 263 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 257 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 267 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 273 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 248 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 254 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 269 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 267 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 262 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 282 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 299 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 286 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 282 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 281 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 308 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 300 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 292 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 292 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 300 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 295 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 270 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 306 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 321 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 363 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 365 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 385 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 390 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 365 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 412 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 393 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 403 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 399 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 392 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 386 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 382 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 390 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 412 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 391 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 368 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 394 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 543 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 557 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 621 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 629 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 761 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 824 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 734 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 828 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 841 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 650 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |