

**ISIN DE000BB13121**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31-07-2025 | 99 EUR      | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 236 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 176 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 155 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 258 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 299 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 181 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 321 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 333 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 252 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 206 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 329 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 329 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 267 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 263 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 270 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 157 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 238 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 161 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 177 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 161 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 134 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 236 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 212 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 142 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 220 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 294 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 176 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 354 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 237 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 329 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 358 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 454 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 426 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 414 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 211 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2025 | 136 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 213 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 269 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 235 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 413 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 320 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 320 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 200 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 201 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 416 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 341 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 247 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 247 EUR     | 156 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 242 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 269 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 68 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 68 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 183 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 129 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 0 EUR   | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 28 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 116 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 201 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 201 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 87 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 156 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 118 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 164 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 154 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 154 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 226 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 179 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 179 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 237 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 164 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 426 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 569 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 755 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 462 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 224 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 224 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 224 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 224 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 224 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 264 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 224 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 127 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 311 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 302 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 218 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 281 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 250 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 261 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 112 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 112 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 264 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 187 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 169 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 269 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 219 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 182 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 133 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 186 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 321 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 283 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 195 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 27-02-2025 | 204 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 265 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 126 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 176 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 149 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 154 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 120 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 134 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 167 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 149 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 160 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 186 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 120 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 120 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 300 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 192 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 283 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 413 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 414 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 399 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 252 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 243 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 171 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 169 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 169 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 226 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 194 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 213 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 115 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 81 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 216 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 153 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 170 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 119 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 155 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 159 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 127 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 189 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 243 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 222 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 189 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 192 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 192 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 192 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 242 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 242 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 242 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 242 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 265 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 307 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 175 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 307 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 344 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 13-12-2024 | 308 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 386 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 231 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 279 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 336 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 195 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 288 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 160 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 125 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 181 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 241 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 299 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 301 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 363 EUR | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 291 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 261 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 269 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 252 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 253 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 253 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 297 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 270 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 281 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 306 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 295 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 205 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 262 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 296 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 174 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 116 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 168 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 120 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 120 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 338 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 272 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 272 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 273 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 237 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 271 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 305 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 263 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 270 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 270 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 264 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 309 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 268 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 286 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 284 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 313 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 273 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 218 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 283 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 270 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 23-09-2024 | 262 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 262 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 269 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 269 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 329 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 81 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 81 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 265 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 225 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 244 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 234 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 233 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 219 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 222 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 232 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 221 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 216 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 269 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 235 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 251 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 250 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 285 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 253 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 241 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 232 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 237 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 243 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 15 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |