

**ISIN**
**DE000BB2FH62**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-09-2025 | 125 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 120 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 134 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 123 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 122 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 119 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 124 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 122 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 126 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 121 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 131 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 128 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 125 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 123 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 127 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 128 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 123 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 123 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 122 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 118 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 123 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 121 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 124 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 124 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 119 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 123 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 121 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 120 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 122 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 121 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 122 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 124 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 122 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 126 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 106 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 114 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 107 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 110 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 141 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 141 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 122 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 120 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 120 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 118 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 112 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 109 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 109 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 109 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 127 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 20-06-2025 | 119 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 122 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 114 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 128 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 133 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 136 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 131 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 133 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 152 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 166 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 141 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 162 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 126 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 127 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 124 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 151 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 138 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 137 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 120 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 120 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 147 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 122 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 127 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 146 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 130 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 127 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 134 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 127 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 111 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 103 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 103 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 94 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 97 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 95 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 108 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 95 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 128 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 128 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 161 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 187 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 162 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 171 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 184 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 184 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 462 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 155 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 148 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 155 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 181 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 153 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 170 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 137 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 171 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 08-04-2025 | 126 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 126 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 126 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 126 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 126 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 126 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 133 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 121 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 104 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 114 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 123 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 122 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 129 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 126 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 115 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 115 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 131 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 120 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 117 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 107 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 127 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 101 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 112 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 132 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 125 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 117 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 113 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 125 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 113 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 112 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 112 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 103 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 112 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 121 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 109 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 118 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 121 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 105 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 107 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 116 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 116 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 113 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 104 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 94 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 106 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 103 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 108 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 119 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 108 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 119 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 113 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 113 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 100 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 22-01-2025 | 131 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 112 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 111 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 96 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 115 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 144 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 103 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 130 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 95 EUR  | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 127 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 131 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 121 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 158 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 170 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 144 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 145 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 145 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 150 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 171 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 171 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 171 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 171 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 133 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 160 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 151 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 172 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 184 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 195 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 174 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 124 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 220 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 236 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 194 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 228 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 254 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 208 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 308 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 355 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 257 EUR | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 342 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 295 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 248 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 273 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 296 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 450 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 243 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 243 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 424 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 379 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 447 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 392 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 468 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 374 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-11-2024 | 378 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 395 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 247 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 292 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 241 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 192 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 192 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 250 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 164 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 293 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 268 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 297 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 236 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 297 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 193 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 335 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 243 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 243 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 249 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 154 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 170 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 244 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 200 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 244 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 306 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 149 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 225 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 159 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 159 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |