

**ISIN**
**DE000BB31E13**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-07-2026 | 1496 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-07-2026 | 1781 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 30-06-2026 | 3637 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2026 | 2051 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 26-06-2026 | 2553 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 1460 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-06-2026 | 804 EUR     | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 22-06-2026 | 697 EUR     | 714 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 21-06-2026 | 729 EUR     | 714 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 19-06-2026 | 881 EUR     | 714 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 18-06-2026 | 1428 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 17-06-2026 | 1202 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 16-06-2026 | 1765 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 13-06-2026 | 931 EUR     | 833 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 12-06-2026 | 1227 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 09-06-2026 | 1092 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 08-06-2026 | 1185 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 04-06-2026 | 976 EUR     | 455 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 03-06-2026 | 1233 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 02-06-2026 | 1080 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 01-06-2026 | 1400 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 30-05-2026 | 880 EUR     | 625 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 29-05-2026 | 2645 EUR    | 556 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 2566 EUR    | 625 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 2565 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 2239 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 22-05-2026 | 2239 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 21-05-2026 | 2214 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 2003 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 19-05-2026 | 1988 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 18-05-2026 | 2009 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 15-05-2026 | 1422 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 14-05-2026 | 1509 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 13-05-2026 | 1509 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 12-05-2026 | 1454 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 11-05-2026 | 1262 EUR    | 250 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 08-05-2026 | 1544 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 07-05-2026 | 4418 EUR    | 200 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 1755 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 05-05-2026 | 1115 EUR    | 278 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 04-05-2026 | 1735 EUR    | 313 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-05-2026 | 1757 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 30-04-2026 | 1757 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 29-04-2026 | 1853 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 28-04-2026 | 2235 EUR    | 417 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 27-04-2026 | 2549 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-04-2026 | 1952 EUR    | 455 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1963 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 22-04-2026 | 766 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 21-04-2026 | 817 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-04-2026 | 903 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-04-2026 | 706 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-04-2026 | 644 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-04-2026 | 586 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-04-2026 | 713 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-04-2026 | 616 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-04-2026 | 642 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-04-2026 | 546 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 06-04-2026 | 899 EUR  | 341 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-04-2026 | 899 EUR  | 341 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-04-2026 | 899 EUR  | 341 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-04-2026 | 425 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-03-2026 | 699 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-03-2026 | 608 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-03-2026 | 547 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-03-2026 | 671 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-03-2026 | 638 EUR  | 145 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-03-2026 | 728 EUR  | 203 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-03-2026 | 446 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-03-2026 | 488 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-03-2026 | 545 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-03-2026 | 446 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-03-2026 | 709 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-03-2026 | 617 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-03-2026 | 581 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-03-2026 | 677 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-03-2026 | 532 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-03-2026 | 505 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-03-2026 | 415 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-03-2026 | 497 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-03-2026 | 559 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-03-2026 | 753 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-03-2026 | 831 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-02-2026 | 796 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-02-2026 | 872 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-02-2026 | 605 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-02-2026 | 1230 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-02-2026 | 707 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-02-2026 | 450 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-02-2026 | 595 EUR  | 153 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-02-2026 | 459 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-02-2026 | 535 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-02-2026 | 513 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-02-2026 | 443 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-02-2026 | 575 EUR  | 144 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-02-2026 | 499 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-02-2026 | 491 EUR  | 144 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-02-2026 | 448 EUR  | 115 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-02-2026 | 724 EUR  | 219 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-02-2026 | 475 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-02-2026 | 466 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-01-2026 | 550 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 29-01-2026 | 487 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-01-2026 | 592 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-01-2026 | 525 EUR  | 196 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-01-2026 | 450 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-01-2026 | 499 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-01-2026 | 660 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-01-2026 | 692 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-01-2026 | 621 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-01-2026 | 752 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-01-2026 | 690 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-01-2026 | 414 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-01-2026 | 576 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-01-2026 | 733 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-01-2026 | 772 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-01-2026 | 493 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-01-2026 | 688 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-01-2026 | 606 EUR  | 283 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-12-2025 | 450 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-12-2025 | 450 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-12-2025 | 548 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-12-2025 | 430 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-12-2025 | 430 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-12-2025 | 430 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-12-2025 | 430 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-12-2025 | 429 EUR  | 124 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-12-2025 | 421 EUR  | 123 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-12-2025 | 548 EUR  | 165 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-12-2025 | 650 EUR  | 165 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-12-2025 | 421 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-12-2025 | 557 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-12-2025 | 1011 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-12-2025 | 1010 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-12-2025 | 1067 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-12-2025 | 414 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-12-2025 | 586 EUR  | 166 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-12-2025 | 458 EUR  | 148 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-12-2025 | 353 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-12-2025 | 464 EUR  | 144 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-11-2025 | 498 EUR  | 155 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-11-2025 | 451 EUR  | 138 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-11-2025 | 390 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-11-2025 | 497 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-11-2025 | 731 EUR  | 222 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-11-2025 | 479 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-11-2025 | 498 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-11-2025 | 408 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-11-2025 | 490 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-11-2025 | 419 EUR  | 121 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-11-2025 | 438 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-11-2025 | 529 EUR  | 153 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-11-2025 | 706 EUR  | 233 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-11-2025 | 784 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-11-2025 | 867 EUR  | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 05-11-2025 | 868 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-11-2025 | 975 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-10-2025 | 656 EUR  | 116 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-10-2025 | 668 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-10-2025 | 722 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-10-2025 | 1025 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-10-2025 | 390 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-10-2025 | 407 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-10-2025 | 423 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-10-2025 | 401 EUR  | 150 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-10-2025 | 333 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-10-2025 | 419 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-10-2025 | 407 EUR  | 155 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-10-2025 | 343 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2025 | 337 EUR  | 155 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-10-2025 | 350 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-10-2025 | 363 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-09-2025 | 322 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-09-2025 | 336 EUR  | 144 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-09-2025 | 295 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-09-2025 | 346 EUR  | 153 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-09-2025 | 266 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-09-2025 | 396 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-09-2025 | 323 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-09-2025 | 269 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-09-2025 | 294 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-09-2025 | 325 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-09-2025 | 326 EUR  | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-09-2025 | 276 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2025 | 287 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-09-2025 | 297 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-09-2025 | 407 EUR  | 172 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-09-2025 | 320 EUR  | 137 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 368 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 368 EUR  | 157 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 370 EUR  | 156 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-08-2025 | 385 EUR  | 164 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-08-2025 | 356 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-08-2025 | 301 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-08-2025 | 342 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-08-2025 | 307 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-08-2025 | 343 EUR  | 120 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-08-2025 | 396 EUR  | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-08-2025 | 422 EUR  | 192 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-08-2025 | 308 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-08-2025 | 342 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 293 EUR  | 141 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-08-2025 | 363 EUR  | 157 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2025 | 282 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-08-2025 | 285 EUR  | 130 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-08-2025 | 318 EUR  | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-08-2025 | 363 EUR  | 181 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-08-2025 | 261 EUR  | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 05-08-2025 | 384 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 334 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 271 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-07-2025 | 52 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |