

**ISIN**
**DE000BB31GS5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-07-2026 | 489 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2026 | 523 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2026 | 479 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2026 | 433 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2026 | 535 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2026 | 536 EUR     | 196 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2026 | 484 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-06-2026 | 497 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2026 | 450 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2026 | 473 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2026 | 584 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2026 | 561 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2026 | 516 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2026 | 560 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2026 | 517 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2026 | 566 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-06-2026 | 395 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2026 | 568 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2026 | 406 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2026 | 527 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-06-2026 | 532 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2026 | 472 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2026 | 292 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2026 | 294 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2026 | 302 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2026 | 416 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2026 | 268 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2026 | 250 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2026 | 331 EUR     | 134 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2026 | 449 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2026 | 301 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2026 | 299 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2026 | 270 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-05-2026 | 381 EUR     | 138 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-05-2026 | 224 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-05-2026 | 276 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-05-2026 | 312 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-05-2026 | 340 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 357 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 300 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 250 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 293 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 293 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 287 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 327 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 275 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 301 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 252 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 332 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-04-2026 | 349 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 375 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 320 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 344 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 311 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 426 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 262 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 692 EUR | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 341 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2026 | 339 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 339 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 339 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 445 EUR | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 302 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 268 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 250 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 221 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 395 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 263 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 322 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 298 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 227 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 223 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 368 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 300 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 418 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 328 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 284 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 370 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 268 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 251 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 277 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 208 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 206 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 258 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 237 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 294 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 248 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 268 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 237 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 328 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 257 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 250 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 245 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 248 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 221 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 256 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 301 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 297 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 208 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 242 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 252 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 244 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-01-2026 | 277 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 288 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 322 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2026 | 251 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 253 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 313 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 292 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 240 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 305 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 264 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 231 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 365 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 366 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 295 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 268 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 370 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 372 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 336 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 336 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 305 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 299 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 299 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 299 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 299 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 282 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 368 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 331 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 248 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 250 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 288 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 335 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 250 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 261 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 302 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 335 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 284 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 248 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 328 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 296 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 315 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 342 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 259 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 326 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 396 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 334 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 386 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 417 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 370 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 572 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 517 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 514 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 592 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 484 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-11-2025 | 378 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 325 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 354 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 462 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 494 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 402 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 359 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 375 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 373 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 332 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 359 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 418 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 347 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 374 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 368 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 411 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 439 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 300 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 333 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 355 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 287 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 325 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 290 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 306 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 367 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 261 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 295 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 278 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 289 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 299 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 281 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 268 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 267 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 243 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 263 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 270 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 266 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 229 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 273 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 261 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 270 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 290 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 235 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 276 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 276 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 277 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 256 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 343 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 246 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 251 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 254 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 269 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 292 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 271 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 322 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 226 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 43 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |