

ISIN
DE000BB31US6

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-04-2026 | 1263 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2026 | 1263 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1263 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1225 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1261 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1260 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1250 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1315 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1325 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1460 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1507 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1613 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1597 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1368 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1166 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1302 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1302 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1230 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1328 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1343 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1410 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1393 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1282 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1289 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1392 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1244 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1118 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1046 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1085 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1002 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1210 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1119 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1164 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1188 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1151 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1074 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1050 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1038 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1048 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1248 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1246 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1221 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1203 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1398 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1550 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1584 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1537 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1463 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1380 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 26-01-2026 | 1249 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1303 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1351 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1466 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1714 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1453 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1292 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1179 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1266 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1287 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1258 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1235 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1293 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1221 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1337 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1231 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1215 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1215 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1191 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 1275 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 1275 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 1275 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1297 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1292 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1328 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 1264 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1266 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1255 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1260 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1364 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1241 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1215 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1180 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1083 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1086 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1116 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1180 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1144 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1025 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1086 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1141 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1152 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1166 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1253 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1165 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1165 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1104 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1245 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1215 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1269 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1628 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1423 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1277 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-10-2025 | 1328 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1244 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1059 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1031 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1104 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1098 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 978 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1186 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1255 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1311 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1209 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1241 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1199 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1152 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1195 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1230 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1255 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1245 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1323 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1284 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1243 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1200 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1125 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1114 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1130 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1164 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1126 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1147 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1135 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1173 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1155 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1125 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1094 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1056 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1047 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1045 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1033 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 966 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 966 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1026 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 981 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 979 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1005 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 996 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1030 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1060 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1080 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1067 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1049 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1034 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1085 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1042 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1136 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 1096 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|