

**ISIN**
**DE000BB23CP7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31-07-2025 | 1214 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                | 22 EUR              |
| 30-07-2025 | 1406 EUR    | 98 EUR     | 0 EUR                                | 25 EUR              |
| 29-07-2025 | 1223 EUR    | 86 EUR     | 0 EUR                                | 22 EUR              |
| 28-07-2025 | 1126 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                | 20 EUR              |
| 25-07-2025 | 1115 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 24-07-2025 | 1143 EUR    | 77 EUR     | 0 EUR                                | 20 EUR              |
| 23-07-2025 | 1344 EUR    | 80 EUR     | 0 EUR                                | 23 EUR              |
| 22-07-2025 | 1132 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                | 21 EUR              |
| 21-07-2025 | 1279 EUR    | 89 EUR     | 0 EUR                                | 23 EUR              |
| 17-07-2025 | 1100 EUR    | 75 EUR     | 0 EUR                                | 19 EUR              |
| 16-07-2025 | 998 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 17 EUR              |
| 07-07-2025 | 451 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 451 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 498 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 450 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 447 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 473 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 479 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 463 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 463 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 480 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 394 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 413 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 352 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 363 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 369 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 404 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 368 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 481 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 465 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 400 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 418 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 400 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 383 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 374 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 343 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2025 | 371 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 375 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 377 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 363 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 384 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 388 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 359 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 379 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 379 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 401 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 384 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 357 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 357 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 370 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 315 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 273 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 273 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 251 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 266 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 257 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 261 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 246 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 233 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 212 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 225 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 233 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 225 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 212 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 182 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 193 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 352 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 182 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 184 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 182 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 201 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 188 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 170 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 188 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 186 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 294 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 272 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 322 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 320 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 320 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 309 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 291 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 312 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 262 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 262 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 286 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 250 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 247 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 241 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 266 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 320 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 285 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 267 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 256 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 288 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 271 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 27-02-2025 | 274 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 281 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 275 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 270 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 291 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 275 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 287 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |