

**ISIN DE000BB2NN72**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31-07-2025 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 223 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 238 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 270 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 289 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 309 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 300 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 287 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 279 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 438 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 438 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 270 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 250 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 270 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 267 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 275 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 266 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 266 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 265 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 241 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 268 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 374 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 236 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 243 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 243 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 231 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 243 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 220 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 218 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 214 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-06-2025 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 235 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 223 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 359 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 239 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 258 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 263 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 241 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 246 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 263 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 224 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 224 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 219 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 218 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 200 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 223 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 211 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 228 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 214 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 245 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 211 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 214 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 203 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 211 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 211 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 205 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 232 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 236 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 218 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 238 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 201 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 256 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 286 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 283 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 300 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 305 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 326 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 324 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 339 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 312 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 367 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 367 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 327 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 299 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 224 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 214 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 222 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 246 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 317 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 278 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 27-02-2025 | 303 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 287 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 306 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 315 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 411 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 354 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 378 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 381 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 367 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 321 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 347 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 263 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 218 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 202 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 211 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 215 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 207 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 224 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 217 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 231 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 231 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 250 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 261 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 250 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 422 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 235 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 209 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 219 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 211 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 211 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 214 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 334 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 225 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 248 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 213 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 216 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 228 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 228 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 223 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 223 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 205 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 225 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 238 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 234 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-12-2024 | 243 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 215 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 220 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 227 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 242 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 235 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 245 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 296 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 341 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 334 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 369 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 344 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 414 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 364 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 338 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 327 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 339 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 379 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 412 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 412 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 340 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 369 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 373 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |