

**ISIN**
**DE000BB00193**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 481 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 510 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 459 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 482 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 463 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 560 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 458 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 492 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 513 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 481 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 557 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 517 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 561 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 495 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 499 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 537 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 474 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 539 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 489 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 540 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 576 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 553 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 601 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 543 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 547 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 649 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 637 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 539 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 595 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 748 EUR     | 244 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 600 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 594 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 577 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 666 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 643 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 690 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 702 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 722 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 659 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 622 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 689 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 616 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 674 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 618 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 652 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 610 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 810 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 669 EUR     | 132 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 657 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 713 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 732 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 716 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 619 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 652 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 650 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 767 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 653 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 525 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 525 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 686 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 600 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 619 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 600 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 653 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 450 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 595 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 606 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 581 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 595 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 563 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 495 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 541 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 704 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 450 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 750 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 715 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 501 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 485 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 485 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 541 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 485 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 742 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 487 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 639 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 427 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 507 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 499 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 492 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 476 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 698 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 485 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 543 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 458 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 505 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 509 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 705 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 582 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 579 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 533 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 516 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 568 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 648 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 524 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 602 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 653 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 644 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 629 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 684 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 698 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 636 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 690 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 617 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 750 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 663 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 657 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 623 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 601 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 558 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 627 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 560 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 690 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 978 EUR  | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 692 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 687 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 688 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 690 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 908 EUR  | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 790 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 732 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 792 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 736 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 921 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 883 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 833 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 798 EUR  | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 1197 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 1001 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 827 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 983 EUR  | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 832 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 786 EUR  | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 854 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 764 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 712 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 641 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 754 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 669 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 625 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 601 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 639 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 623 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 665 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 601 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 692 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 751 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 626 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 687 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 682 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 716 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 712 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 594 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 673 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 700 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 686 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 610 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 607 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 925 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 642 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 598 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 579 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 530 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 545 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 558 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 582 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 613 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 526 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 571 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 692 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 590 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 980 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 705 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 722 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 658 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 699 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 657 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 692 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 211 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 130 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 643 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 643 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 611 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 611 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 687 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 662 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 657 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 653 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 687 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 717 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 697 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 702 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 736 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 842 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 897 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 843 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 710 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 899 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 913 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 971 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 01-09-2023 | 858 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 1017 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 987 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 980 EUR  | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 953 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 980 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 1055 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 977 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 991 EUR  | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 869 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 907 EUR  | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 937 EUR  | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 1061 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2023 | 1115 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 1155 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 1107 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 1160 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 1060 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2023 | 1161 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 1246 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 1158 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 1315 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 1310 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2023 | 1606 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 1693 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 1585 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 1435 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 1787 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 1787 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 1447 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 1447 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2023 | 1815 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 2000 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 1953 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |