

**ISIN DE000BB00US1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 92 EUR      | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 149 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 134 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 158 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 194 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 159 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 170 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 137 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 125 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 138 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 128 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 141 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 119 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 135 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 348 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 125 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 116 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 93 EUR      | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 93 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 117 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 114 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 127 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 98 EUR      | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 125 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 111 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 289 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 105 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 101 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 102 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 76 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 116 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 133 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 94 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 117 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 108 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 114 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 107 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 119 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 113 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 103 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 278 EUR     | 138 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 111 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 103 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 126 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 109 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 120 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 94 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 131 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 115 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 120 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 133 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 106 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 123 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 118 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 117 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 91 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 103 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 104 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 87 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 116 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 132 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 121 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 105 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 128 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 79 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 106 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 106 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 116 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 138 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 120 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 103 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 111 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 104 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 80 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 108 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 107 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 116 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 113 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 113 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 107 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 96 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 97 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 118 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 83 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 92 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 89 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 80 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 87 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 105 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 96 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 85 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 104 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 89 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 108 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 102 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 99 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 102 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 83 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 100 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 100 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 95 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 75 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 91 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 100 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 78 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 95 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 76 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 79 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 72 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 87 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 84 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 85 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 69 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 72 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 85 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 79 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 69 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 67 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 88 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 77 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 75 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 93 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 193 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 68 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 89 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 79 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 78 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 64 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 91 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 71 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 91 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 79 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 69 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 99 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 91 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 92 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 74 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 83 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 92 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 89 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 76 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 80 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 80 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 81 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 74 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 79 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 61 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 56 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 76 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 58 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 63 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 55 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 74 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 168 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 54 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 64 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 68 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 76 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 62 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 60 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 60 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 60 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 59 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 75 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 58 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 81 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 60 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 59 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 67 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 56 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 57 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 56 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 78 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 83 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 84 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 86 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 64 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 67 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 71 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 68 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 88 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 93 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 89 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 60 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 77 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 75 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 10 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 40 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 97 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 97 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 80 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 80 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 84 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 97 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 89 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 78 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 66 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 98 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 69 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 97 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 75 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 87 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 88 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 69 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 85 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 86 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 63 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 60 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-09-2023 | 97 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 201 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 80 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 92 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 89 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 85 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 83 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 93 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 86 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 87 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 86 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 94 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 81 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 81 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 79 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 81 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2023 | 81 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 79 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 80 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 85 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 105 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2023 | 98 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 88 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 79 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 100 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 99 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2023 | 107 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 107 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 127 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 88 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 100 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 100 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 107 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 107 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2023 | 111 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 123 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 128 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2023 | 127 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |