

**ISIN**
**DE000BB01NM7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 453 EUR     | 226 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 559 EUR     | 270 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 525 EUR     | 261 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 510 EUR     | 259 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 503 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 505 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 475 EUR     | 235 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 476 EUR     | 237 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 502 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 495 EUR     | 246 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 474 EUR     | 239 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 446 EUR     | 218 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 456 EUR     | 226 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 447 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 455 EUR     | 226 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 445 EUR     | 221 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 413 EUR     | 216 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 427 EUR     | 216 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 395 EUR     | 198 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 407 EUR     | 202 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 400 EUR     | 205 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 415 EUR     | 206 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 422 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 436 EUR     | 214 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 448 EUR     | 221 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 406 EUR     | 205 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 404 EUR     | 201 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 398 EUR     | 197 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 395 EUR     | 196 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 337 EUR     | 220 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 449 EUR     | 221 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 446 EUR     | 228 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 459 EUR     | 229 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 475 EUR     | 239 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 483 EUR     | 241 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 487 EUR     | 245 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 519 EUR     | 256 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 495 EUR     | 248 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 478 EUR     | 240 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 522 EUR     | 256 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 519 EUR     | 258 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 486 EUR     | 246 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 504 EUR     | 256 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 512 EUR     | 255 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 491 EUR     | 247 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 507 EUR     | 252 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 350 EUR     | 249 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 512 EUR     | 252 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 526 EUR     | 261 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 500 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 460 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 485 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 435 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 416 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 387 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 299 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 386 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 191 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 191 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 288 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 377 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 353 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 364 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 335 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 155 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 309 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 296 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 312 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 312 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 311 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 152 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 152 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 233 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 148 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 238 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 235 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 156 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 160 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 160 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 156 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 150 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 222 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 153 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 215 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 137 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 145 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 136 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 148 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 146 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 212 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 147 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 152 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 150 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 151 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 148 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 147 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 151 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 150 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 144 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 152 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 154 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 143 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 130 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 147 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 146 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 146 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 139 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 149 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 158 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 149 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 159 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 158 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 154 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 150 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 150 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 157 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 158 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 153 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 163 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 161 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 166 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 245 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 171 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 177 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 195 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 183 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 175 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 172 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 168 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 166 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 173 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 176 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 166 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 165 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 168 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 254 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 171 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 167 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 162 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 159 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 164 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 170 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 179 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 175 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 170 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 175 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 185 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 176 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 175 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 169 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 169 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 161 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 155 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 162 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 154 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 159 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 161 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 151 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 154 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 160 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 155 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 157 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 151 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 156 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 148 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 170 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 251 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 165 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 157 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 156 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 147 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 149 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 150 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 133 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 145 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 143 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 138 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 141 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 144 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 197 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 130 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 146 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 144 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 138 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 120 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 127 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 147 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 142 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 142 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 142 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 130 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 130 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 142 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 143 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 148 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 154 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 148 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 147 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 150 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 151 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 150 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 151 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 151 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 145 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 148 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 143 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 130 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 133 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-09-2023 | 150 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 155 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 144 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 142 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 145 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 145 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 143 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 142 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 139 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 136 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 137 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 136 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 131 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 132 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 138 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 134 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2023 | 138 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 138 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 138 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 138 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 137 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2023 | 135 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 136 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 137 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 139 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 145 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2023 | 147 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 146 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 154 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 147 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 145 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 145 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |