

**ISIN DE000BB02959**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 158 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 179 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 182 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 192 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 158 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 170 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 194 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 179 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 175 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 171 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 209 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 181 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 199 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 160 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 203 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 203 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 196 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 204 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 167 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 173 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 187 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 197 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 166 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 197 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 204 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 182 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 192 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 182 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 166 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 326 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 167 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 143 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 170 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 168 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 139 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 191 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 146 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 187 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 174 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 154 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 170 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 166 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 180 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 157 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 183 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 170 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 341 EUR     | 115 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 192 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 181 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 204 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 217 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 221 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 195 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 223 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 213 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 351 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 202 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 171 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 171 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 333 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 237 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 172 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 216 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 213 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 200 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 224 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 195 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 215 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 200 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 205 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 173 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 155 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 349 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 189 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 404 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 405 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 174 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 185 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 185 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 201 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 198 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 397 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 193 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 416 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 213 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 221 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 180 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 196 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 191 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 436 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 236 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 203 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 220 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 232 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 245 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 227 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 240 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 214 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 239 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 223 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 257 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 270 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 244 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 302 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 275 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 319 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 312 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 319 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 337 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 366 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 350 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 342 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 383 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 393 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 395 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 319 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 327 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 366 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 378 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 349 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 399 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 746 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 417 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 447 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 395 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 400 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 367 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 377 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 405 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 424 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 391 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 436 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 493 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 408 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 528 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 830 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 502 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 477 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 491 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 539 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 574 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 566 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 504 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 622 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 529 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 580 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 589 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 557 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 540 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 588 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 606 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 659 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 691 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 869 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 942 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |        |
|------------|----------|----------|-------|--------|
| 21-11-2023 | 931 EUR  | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2023 | 1049 EUR | 79 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2023 | 1088 EUR | 86 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-11-2023 | 1243 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2023 | 1276 EUR | 111 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-11-2023 | 2181 EUR | 185 EUR  | 0 EUR | 19 EUR |
| 10-11-2023 | 1551 EUR | 132 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-11-2023 | 1703 EUR | 147 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-11-2023 | 1698 EUR | 135 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-11-2023 | 3188 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 26 EUR |
| 06-11-2023 | 3037 EUR | 250 EUR  | 0 EUR | 26 EUR |
| 03-11-2023 | 4943 EUR | 1522 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 02-11-2023 | 2024 EUR | 161 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 01-11-2023 | 1419 EUR | 106 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-10-2023 | 1238 EUR | 102 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-10-2023 | 1563 EUR | 119 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-10-2023 | 1639 EUR | 135 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-10-2023 | 1457 EUR | 116 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-10-2023 | 1861 EUR | 156 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 24-10-2023 | 1501 EUR | 114 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-10-2023 | 1563 EUR | 125 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-10-2023 | 1411 EUR | 114 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-10-2023 | 1136 EUR | 89 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-10-2023 | 1127 EUR | 98 EUR   | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-10-2023 | 1452 EUR | 432 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2023 | 746 EUR  | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-10-2023 | 726 EUR  | 59 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-10-2023 | 785 EUR  | 65 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2023 | 827 EUR  | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2023 | 731 EUR  | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2023 | 841 EUR  | 67 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-10-2023 | 65 EUR   | 82 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-10-2023 | 164 EUR  | 88 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2023 | 1076 EUR | 88 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2023 | 1076 EUR | 88 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-09-2023 | 1114 EUR | 89 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-09-2023 | 1114 EUR | 89 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-09-2023 | 1075 EUR | 78 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2023 | 1064 EUR | 85 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2023 | 956 EUR  | 81 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2023 | 854 EUR  | 76 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-09-2023 | 938 EUR  | 75 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-09-2023 | 871 EUR  | 74 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2023 | 655 EUR  | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2023 | 664 EUR  | 56 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-09-2023 | 562 EUR  | 52 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-09-2023 | 693 EUR  | 57 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-09-2023 | 799 EUR  | 64 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-09-2023 | 744 EUR  | 63 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-09-2023 | 790 EUR  | 71 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2023 | 942 EUR  | 82 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-09-2023 | 1061 EUR | 77 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-09-2023 | 1191 EUR | 88 EUR   | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-09-2023 | 826 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 871 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |