

**ISIN**
**DE000BB03AZ2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 579 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 528 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 598 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 597 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 594 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 602 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 649 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 617 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 616 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 619 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 600 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 597 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 611 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 611 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 623 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 613 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 598 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 600 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 595 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 577 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 600 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 602 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 602 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 538 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 538 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 592 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 595 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 608 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 626 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 690 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 673 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 667 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 630 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 728 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 685 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 747 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 747 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 746 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 711 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 745 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 650 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 639 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 640 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 614 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 619 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 611 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 644 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 614 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 622 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 605 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 587 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 584 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 168 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 650 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 606 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 621 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 575 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 159 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 159 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 619 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 575 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 585 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 571 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 569 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 521 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 584 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 582 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 599 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 593 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 618 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 552 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 563 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 650 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 559 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 650 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 644 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 564 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 165 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 654 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 546 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 537 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 637 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 533 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 624 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 541 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 552 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 577 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 584 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 576 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 671 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 565 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 580 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 573 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 583 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 582 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 599 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 591 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 550 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 583 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 566 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 594 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 606 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 596 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 635 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 640 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 639 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 667 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 688 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 637 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 708 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 708 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 684 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 650 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 680 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 675 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 663 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 681 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 665 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 639 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 614 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 645 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 740 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 680 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 683 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 685 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 698 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 711 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 736 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 726 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 726 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 725 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 756 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 800 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 810 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 811 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 917 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 785 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 769 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 784 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 816 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 794 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 794 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 768 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 676 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 692 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 718 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 722 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 718 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 692 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 702 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 679 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 705 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 682 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 692 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 699 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 696 EUR  | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 771 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 734 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 784 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 764 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 705 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 734 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 805 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 807 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 780 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 801 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 801 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 801 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 747 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 743 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 736 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 758 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 756 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 725 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 797 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 790 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 829 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 829 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 800 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 930 EUR  | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 797 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 819 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 867 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 848 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 800 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 762 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 114 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 97 EUR   | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 864 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 864 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 930 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 930 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 944 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 1025 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 1060 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 1146 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 1326 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 1304 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 1278 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 1505 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 1437 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 1366 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 1375 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 1443 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 1458 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 1559 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 1813 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 1916 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-09-2023 | 2004 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|