

**ISIN**
**DE000BB03LY2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 168 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 183 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 189 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 196 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 191 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 202 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 193 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 196 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 220 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 211 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 201 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 199 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 200 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 221 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 216 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 200 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 211 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 229 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 221 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 225 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 203 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 207 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 202 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 199 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 191 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 186 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 195 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 170 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 186 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 318 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 192 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 206 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 216 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 203 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 206 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 205 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 204 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 195 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 200 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 213 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 214 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 200 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 207 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 207 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 216 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 220 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 350 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 225 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 222 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 220 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 215 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 217 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 213 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 215 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 205 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 343 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 219 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 178 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 178 EUR | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 345 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 200 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 194 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 224 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 222 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 185 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 208 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 219 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 220 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 224 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 239 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 209 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 218 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 421 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 217 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 448 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 433 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 220 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 234 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 234 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 223 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 215 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 389 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 216 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 466 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 365 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 393 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 372 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 372 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 341 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 679 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 313 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 317 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 322 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 336 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 336 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 378 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 386 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 389 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 434 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 395 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 382 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 370 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 344 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 314 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 337 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 320 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 319 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 269 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 250 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 248 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 239 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 257 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 265 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 263 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 269 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 221 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 226 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 213 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 204 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 203 EUR | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 202 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 404 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 215 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 214 EUR | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 232 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 242 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 241 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 244 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 231 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 232 EUR | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 240 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 257 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 270 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 273 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 279 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 540 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 281 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 278 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 288 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 288 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 301 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 320 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 378 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 294 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 316 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 297 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 281 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 277 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 261 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 258 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 250 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 296 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 287 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 292 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 287 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 21-11-2023 | 271 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-11-2023 | 293 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2023 | 301 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-11-2023 | 300 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-11-2023 | 299 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-11-2023 | 269 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2023 | 254 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-11-2023 | 300 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-11-2023 | 295 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-11-2023 | 270 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-11-2023 | 269 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-11-2023 | 580 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-11-2023 | 285 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-11-2023 | 244 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-10-2023 | 245 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-10-2023 | 245 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-10-2023 | 245 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-10-2023 | 248 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-10-2023 | 257 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-10-2023 | 294 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-10-2023 | 278 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-10-2023 | 293 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-10-2023 | 312 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-10-2023 | 294 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-10-2023 | 585 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-10-2023 | 303 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-10-2023 | 331 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-10-2023 | 364 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-10-2023 | 378 EUR | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2023 | 343 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-10-2023 | 327 EUR | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-10-2023 | 57 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-10-2023 | 50 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-10-2023 | 368 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-10-2023 | 368 EUR | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-09-2023 | 368 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-09-2023 | 368 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-09-2023 | 368 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-09-2023 | 374 EUR | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-09-2023 | 413 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-09-2023 | 566 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-09-2023 | 517 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-09-2023 | 531 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-09-2023 | 522 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-09-2023 | 577 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-09-2023 | 698 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-09-2023 | 569 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-09-2023 | 602 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-09-2023 | 626 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-09-2023 | 687 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-09-2023 | 617 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-09-2023 | 598 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-09-2023 | 700 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 05-09-2023 | 839 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
|------------|---------|--------|-------|--------|