

**ISIN**
**DE000BB03S11**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 136 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 120 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 114 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 156 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 159 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 185 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2024 | 213 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 146 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 213 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 120 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 177 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 177 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 199 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 170 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 126 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 182 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 160 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 156 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 146 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 127 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 161 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 158 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 127 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 137 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 160 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 139 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 120 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 192 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 145 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 41 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 180 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2024 | 146 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 103 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 97 EUR      | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 139 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 87 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 69 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 151 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 38 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 172 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 141 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-05-2024 | 131 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 137 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 107 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 129 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-05-2024 | 73 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 183 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 83 EUR      | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-05-2024 | 105 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 11-05-2024 | 128 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 157 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 126 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 103 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 29 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 110 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 42 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 48 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 100 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 111 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 115 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 114 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 122 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 128 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2024 | 50 EUR  | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 160 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 121 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 139 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 124 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 138 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 81 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 52 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 86 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 60 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 95 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 69 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 40 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2024 | 40 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 48 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 19 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 65 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 33 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2024 | 41 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 16 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 57 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 33 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 60 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2024 | 48 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 60 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 15 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2024 | 48 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 41 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 61 EUR  | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 21 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 16 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2024 | 66 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 44 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 69 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2024 | 34 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2024 | 42 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 49 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 30 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 48 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 17-02-2024 | 60 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 63 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 40 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 55 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 47 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2024 | 57 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 38 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 46 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 48 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2024 | 33 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 51 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 57 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 67 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2024 | 68 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 49 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 44 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 57 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 43 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 61 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 44 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2024 | 41 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2024 | 42 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 45 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 69 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 34 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 46 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2024 | 64 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 42 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 55 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 52 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2023 | 43 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 60 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 71 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 39 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 63 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2023 | 49 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 51 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 46 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 57 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2023 | 39 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 55 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 29 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 36 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 52 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 35 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 40 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2023 | 45 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2023 | 53 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 66 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-11-2023 | 64 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 68 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2023 | 44 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 37 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 23-11-2023 | 40 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 45 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 56 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2023 | 58 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 52 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2023 | 50 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 40 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 42 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 45 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 46 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 53 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2023 | 49 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 63 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 71 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 58 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 39 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 52 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 55 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 67 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 55 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 52 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 49 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 56 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 78 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 60 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 50 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 52 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 44 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 78 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2023 | 37 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 46 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 49 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2023 | 62 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 62 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 53 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 55 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2023 | 55 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 54 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 49 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 42 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2023 | 50 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 50 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 60 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 42 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2023 | 52 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 50 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 59 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 16 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 16 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |