

**ISIN DE000BB04GW4**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 149 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 327 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 155 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 132 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 161 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 141 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 158 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 160 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 157 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 162 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 168 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 168 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 157 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 166 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 150 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 137 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 149 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 128 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 141 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 148 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 150 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 165 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 135 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 171 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 145 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 147 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 153 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 160 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 158 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 158 EUR     | 130 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 138 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 161 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 144 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 130 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 149 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 159 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 153 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 172 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 152 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 161 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 147 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 154 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 147 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 155 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 160 EUR     | 107 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 162 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 146 EUR     | 143 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 169 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 157 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 143 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 149 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 155 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 146 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 159 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 136 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 136 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 151 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 51 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 51 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 154 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 155 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 117 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 147 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 142 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 63 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 137 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 141 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 162 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 151 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 145 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 163 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 47 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 53 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 146 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 63 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 146 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 128 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 54 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 60 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 60 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 43 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 49 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 155 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 49 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 166 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 53 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 48 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 69 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 40 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 48 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 151 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 61 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 51 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 59 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 53 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 59 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 60 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 77 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 55 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 48 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 63 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 60 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-02-2024 | 59 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 58 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 43 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 50 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 56 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 51 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 57 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 51 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 46 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 50 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 66 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 47 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 66 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 61 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 60 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 45 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 45 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 47 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 58 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 43 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 166 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 62 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 51 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 62 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 69 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 48 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 55 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 55 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 55 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 58 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 63 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 163 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 53 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 52 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 145 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 58 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 64 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 53 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 61 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 50 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 46 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 63 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 48 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 52 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 66 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 59 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 48 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 62 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 56 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 64 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 63 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 55 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 64 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 75 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 59 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 47 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 48 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 50 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 66 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 67 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 52 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 58 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 60 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 51 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 149 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 63 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 59 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 65 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 56 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 44 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 68 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 45 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 63 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 56 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 66 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 63 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 54 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 168 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 60 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 69 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 58 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 50 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 72 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 46 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 56 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 72 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 56 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 56 EUR  | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 59 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 59 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 46 EUR  | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 54 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 72 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 49 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 64 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 54 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 68 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 54 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 67 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 55 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 52 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 64 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 13 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |