

**ISIN**
**DE000BB04V15**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 268 EUR     | 122 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 546 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 468 EUR     | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 495 EUR     | 244 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 257 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 18-07-2024 | 721 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 373 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 486 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 552 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 497 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 599 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 334 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 08-07-2024 | 431 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 492 EUR     | 196 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 04-07-2024 | 225 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 03-07-2024 | 533 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 218 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-07-2024 | 438 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 28-06-2024 | 633 EUR     | 308 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 640 EUR     | 294 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 459 EUR     | 278 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 296 EUR     | 145 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-06-2024 | 501 EUR     | 263 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 438 EUR     | 220 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 444 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 19-06-2024 | 523 EUR     | 220 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 366 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 172 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 14-06-2024 | 262 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 445 EUR     | 327 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 354 EUR     | 194 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 11-06-2024 | 457 EUR     | 194 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 413 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 511 EUR     | 204 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 05-06-2024 | 487 EUR     | 294 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 311 EUR     | 171 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 03-06-2024 | 533 EUR     | 286 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 182 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 30-05-2024 | 201 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 400 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 435 EUR     | 221 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 179 EUR     | 113 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 23-05-2024 | 344 EUR     | 166 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 357 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 344 EUR     | 204 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 20-05-2024 | 426 EUR     | 282 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 424 EUR     | 373 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 357 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 417 EUR     | 274 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 14-05-2024 | 460 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2024 | 432 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-05-2024 | 366 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-05-2024 | 458 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-05-2024 | 358 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2024 | 321 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2024 | 440 EUR | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-05-2024 | 414 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-05-2024 | 147 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-04-2024 | 147 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-04-2024 | 449 EUR | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-04-2024 | 402 EUR | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2024 | 343 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2024 | 452 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2024 | 402 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-04-2024 | 164 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-04-2024 | 433 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2024 | 469 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-04-2024 | 347 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-04-2024 | 427 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-04-2024 | 344 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-04-2024 | 292 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-04-2024 | 117 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-04-2024 | 80 EUR  | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2024 | 402 EUR | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-04-2024 | 101 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-04-2024 | 375 EUR | 352 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-04-2024 | 365 EUR | 331 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2024 | 156 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-03-2024 | 220 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-03-2024 | 220 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-03-2024 | 155 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-03-2024 | 170 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2024 | 418 EUR | 390 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-03-2024 | 153 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-03-2024 | 379 EUR | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-03-2024 | 173 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-03-2024 | 185 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-03-2024 | 117 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-03-2024 | 155 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2024 | 141 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-03-2024 | 321 EUR | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-03-2024 | 179 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-03-2024 | 146 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-03-2024 | 166 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-03-2024 | 163 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-03-2024 | 151 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-02-2024 | 175 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-02-2024 | 120 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-02-2024 | 120 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-02-2024 | 141 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-02-2024 | 158 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-02-2024 | 154 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 15-02-2024 | 170 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-02-2024 | 144 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-02-2024 | 171 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-02-2024 | 144 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-02-2024 | 162 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-02-2024 | 153 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-02-2024 | 129 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2024 | 134 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-02-2024 | 170 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-02-2024 | 183 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-01-2024 | 166 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2024 | 214 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-01-2024 | 177 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2024 | 195 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-01-2024 | 178 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-01-2024 | 198 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2024 | 185 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-01-2024 | 193 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2024 | 204 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-01-2024 | 181 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-01-2024 | 412 EUR | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2024 | 146 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-01-2024 | 180 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-01-2024 | 149 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-01-2024 | 143 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-01-2024 | 159 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-01-2024 | 188 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-01-2024 | 163 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-01-2024 | 158 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-01-2024 | 170 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2024 | 162 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-12-2023 | 354 EUR | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-12-2023 | 121 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-12-2023 | 155 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-12-2023 | 395 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-12-2023 | 123 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-12-2023 | 121 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-12-2023 | 197 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-12-2023 | 115 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2023 | 118 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-12-2023 | 103 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-12-2023 | 100 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-12-2023 | 161 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-12-2023 | 169 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-12-2023 | 177 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-12-2023 | 201 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-12-2023 | 130 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-11-2023 | 173 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-11-2023 | 115 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-11-2023 | 174 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-11-2023 | 150 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-11-2023 | 127 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-11-2023 | 169 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 21-11-2023 | 99 EUR  | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2023 | 132 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-11-2023 | 141 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-11-2023 | 171 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-11-2023 | 126 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-11-2023 | 168 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-11-2023 | 121 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-11-2023 | 136 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-11-2023 | 181 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-11-2023 | 152 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-11-2023 | 148 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-11-2023 | 356 EUR | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-11-2023 | 172 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-11-2023 | 120 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-10-2023 | 144 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-10-2023 | 152 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-10-2023 | 150 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-10-2023 | 138 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-10-2023 | 116 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2023 | 160 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2023 | 103 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-10-2023 | 137 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-10-2023 | 101 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-10-2023 | 117 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-10-2023 | 343 EUR | 331 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2023 | 119 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-10-2023 | 115 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-10-2023 | 127 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-10-2023 | 123 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-10-2023 | 172 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-10-2023 | 141 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-10-2023 | 155 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-10-2023 | 138 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-10-2023 | 130 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-10-2023 | 130 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-09-2023 | 120 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-09-2023 | 120 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2023 | 138 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2023 | 91 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2023 | 113 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-09-2023 | 102 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-09-2023 | 123 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-09-2023 | 119 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2023 | 134 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-09-2023 | 145 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-09-2023 | 15 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 10 EUR |