

**ISIN**
**DE000BB04VV5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 275 EUR     | 188 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 315 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 285 EUR     | 194 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 239 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 379 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 252 EUR     | 187 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 316 EUR     | 217 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 356 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 305 EUR     | 186 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 306 EUR     | 186 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 268 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 353 EUR     | 205 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 313 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 279 EUR     | 205 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 296 EUR     | 181 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 277 EUR     | 188 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 411 EUR     | 234 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 287 EUR     | 174 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 282 EUR     | 197 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 109 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 301 EUR     | 203 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 334 EUR     | 203 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 328 EUR     | 187 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 298 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 266 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 270 EUR     | 184 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 311 EUR     | 191 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 268 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 306 EUR     | 224 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 263 EUR     | 258 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 96 EUR      | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 308 EUR     | 214 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 303 EUR     | 211 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 255 EUR     | 180 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 103 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 347 EUR     | 257 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 299 EUR     | 184 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 262 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 290 EUR     | 188 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 111 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 255 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 323 EUR     | 199 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 306 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 316 EUR     | 193 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 351 EUR     | 205 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 259 EUR     | 193 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 290 EUR     | 282 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 261 EUR     | 179 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 341 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 352 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 300 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 264 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 347 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 266 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 300 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 224 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 319 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 130 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 130 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 276 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 292 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 400 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 256 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 97 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 105 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 327 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 247 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 379 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 258 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 343 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 355 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 98 EUR  | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 101 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 306 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 101 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 323 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 103 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 119 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 116 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 116 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 117 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 94 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 255 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 89 EUR  | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 305 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 87 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 103 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 91 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 86 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 86 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 279 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 132 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 97 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 88 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 124 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 107 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 78 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 145 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 154 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 86 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 111 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 124 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-02-2024 | 86 EUR  | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 109 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 101 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 111 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 104 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 145 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 111 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 108 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 99 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 96 EUR  | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 99 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 102 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 129 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 113 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 124 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 109 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 135 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 93 EUR  | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 115 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 98 EUR  | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 296 EUR | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 122 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 85 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 109 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 105 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 133 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 101 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 103 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 92 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 117 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 94 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 317 EUR | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 121 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 129 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 302 EUR | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 122 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 120 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 109 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 107 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 103 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 111 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 141 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 96 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 98 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 114 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 111 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 81 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 120 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 127 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 123 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 106 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 126 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 97 EUR  | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 136 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 124 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 92 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 102 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 114 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 115 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 156 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 111 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 102 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 139 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 99 EUR  | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 345 EUR | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 122 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 96 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 106 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 104 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 100 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 123 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 104 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 117 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 102 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 124 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 119 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 118 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 369 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 123 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 122 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 120 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 110 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 118 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 80 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 96 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 108 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 89 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 89 EUR  | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 101 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 101 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 113 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 139 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 92 EUR  | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 129 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 119 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 89 EUR  | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 138 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 115 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 15 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |