

**ISIN**
**DE000BB04VZ6**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 572 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 573 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2024 | 596 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2024 | 530 EUR     | 222 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-07-2024 | 594 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2024 | 489 EUR     | 175 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2024 | 510 EUR     | 192 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2024 | 460 EUR     | 189 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2024 | 459 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2024 | 343 EUR     | 175 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2024 | 367 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2024 | 350 EUR     | 175 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2024 | 430 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2024 | 302 EUR     | 133 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2024 | 527 EUR     | 172 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2024 | 621 EUR     | 286 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2024 | 795 EUR     | 345 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2024 | 900 EUR     | 303 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2024 | 867 EUR     | 313 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2024 | 596 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2024 | 722 EUR     | 294 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2024 | 749 EUR     | 250 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2024 | 600 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2024 | 509 EUR     | 238 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2024 | 471 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2024 | 676 EUR     | 233 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2024 | 465 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2024 | 530 EUR     | 204 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2024 | 485 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2024 | 281 EUR     | 244 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2024 | 358 EUR     | 159 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2024 | 342 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2024 | 351 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2024 | 316 EUR     | 153 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2024 | 247 EUR     | 133 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2024 | 283 EUR     | 127 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2024 | 253 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2024 | 277 EUR     | 137 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2024 | 303 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2024 | 329 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2024 | 247 EUR     | 128 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-05-2024 | 303 EUR     | 155 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-05-2024 | 306 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-05-2024 | 311 EUR     | 141 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-05-2024 | 256 EUR     | 138 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-05-2024 | 311 EUR     | 186 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-05-2024 | 301 EUR     | 245 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-05-2024 | 300 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-05-2024 | 220 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 284 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 281 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 251 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 262 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 317 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 246 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 249 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 273 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 131 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 131 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 265 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 281 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 373 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 263 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 254 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 166 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 209 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 422 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 263 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 239 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 467 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 256 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 101 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 120 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 252 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 155 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 278 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 287 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 94 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 106 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 106 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 96 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 105 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 261 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 105 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 286 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 80 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 89 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 116 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 64 EUR  | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 171 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 300 EUR | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 87 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 72 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 92 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 110 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 111 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 150 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 114 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 84 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 65 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 101 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 146 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-02-2024 | 64 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 80 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 78 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 96 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 112 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 82 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 73 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 94 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 115 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 104 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 110 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 84 EUR  | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 86 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 88 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 83 EUR  | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 78 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 62 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 106 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 128 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 71 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 257 EUR | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 102 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 104 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 78 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 88 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 109 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 71 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 79 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 49 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 154 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 60 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 227 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 74 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 83 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 249 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 81 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 102 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 65 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 75 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 102 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 72 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 53 EUR  | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 74 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 82 EUR  | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 79 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 91 EUR  | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 62 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 73 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 79 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 80 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 92 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 80 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 101 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 116 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 84 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 99 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 60 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 53 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 78 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 133 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 114 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 85 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 124 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 110 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 231 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 110 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 105 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 85 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 108 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 82 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 88 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 107 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 80 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 125 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 120 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 108 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 129 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 297 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 97 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 135 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 91 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 86 EUR  | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 117 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 73 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 121 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 100 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 92 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 92 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 63 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 63 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 62 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 81 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 94 EUR  | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 126 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 111 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 72 EUR  | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 107 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 97 EUR  | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 92 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 15 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |