

**ISIN**
**DE000BB096Y5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 1086 EUR    | 88 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 21-11-2024 | 1350 EUR    | 111 EUR    | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 20-11-2024 | 1460 EUR    | 204 EUR    | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 19-11-2024 | 1441 EUR    | 114 EUR    | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 18-11-2024 | 1246 EUR    | 185 EUR    | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 15-11-2024 | 786 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2024 | 786 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2024 | 690 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2024 | 744 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2024 | 894 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-11-2024 | 1091 EUR    | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2024 | 815 EUR     | 109 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2024 | 399 EUR     | 54 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2024 | 382 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2024 | 368 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-11-2024 | 285 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2024 | 315 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2024 | 284 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2024 | 331 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2024 | 331 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-10-2024 | 403 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2024 | 428 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2024 | 377 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2024 | 382 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2024 | 325 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-10-2024 | 399 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2024 | 370 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2024 | 339 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2024 | 354 EUR     | 53 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2024 | 314 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-10-2024 | 314 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2024 | 371 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2024 | 346 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2024 | 415 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2024 | 402 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-10-2024 | 394 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2024 | 477 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2024 | 447 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2024 | 424 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-09-2024 | 391 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2024 | 363 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2024 | 409 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2024 | 382 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-09-2024 | 359 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2024 | 359 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2024 | 350 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2024 | 305 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2024 | 305 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2024 | 295 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-09-2024 | 247 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 314 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 308 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 274 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 298 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 258 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 276 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 328 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 355 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 332 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 320 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 340 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 341 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 316 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 314 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 354 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 374 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 340 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 297 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 333 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 331 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 349 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 270 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 349 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 253 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 232 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 200 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 205 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 180 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 186 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 232 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 213 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 215 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 226 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 184 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 198 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 228 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 209 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 232 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 196 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 250 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 211 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 232 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 212 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 235 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 235 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 258 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 232 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 215 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 189 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 243 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 259 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 218 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-06-2024 | 221 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 226 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 233 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 200 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 228 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 207 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 402 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 205 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 173 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 216 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 200 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 165 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 228 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 173 EUR | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 223 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 205 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 170 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 200 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 180 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 220 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 170 EUR | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 213 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 209 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 400 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 222 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 243 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 239 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 256 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 259 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 265 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 263 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 248 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 421 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 220 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 222 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 222 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 422 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 270 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 218 EUR | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 286 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 281 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 236 EUR | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 295 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 212 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 266 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 236 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 263 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 258 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 217 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 193 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 439 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 234 EUR | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 512 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 03-04-2024 | 510 EUR  | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2024 | 211 EUR  | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-03-2024 | 225 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-03-2024 | 225 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2024 | 246 EUR  | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-03-2024 | 242 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2024 | 500 EUR  | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-03-2024 | 232 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2024 | 528 EUR  | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-03-2024 | 258 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-03-2024 | 267 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-03-2024 | 265 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-03-2024 | 266 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2024 | 277 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2024 | 224 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-03-2024 | 549 EUR  | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-03-2024 | 281 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2024 | 290 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-03-2024 | 276 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2024 | 329 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-03-2024 | 294 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-02-2024 | 271 EUR  | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2024 | 293 EUR  | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-02-2024 | 300 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-02-2024 | 346 EUR  | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-02-2024 | 320 EUR  | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2024 | 377 EUR  | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-02-2024 | 422 EUR  | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-02-2024 | 350 EUR  | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-02-2024 | 464 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-02-2024 | 421 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-02-2024 | 493 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-02-2024 | 491 EUR  | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-02-2024 | 517 EUR  | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-02-2024 | 559 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-02-2024 | 651 EUR  | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-02-2024 | 616 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-01-2024 | 560 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-01-2024 | 660 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-01-2024 | 713 EUR  | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-01-2024 | 651 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-01-2024 | 632 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-01-2024 | 530 EUR  | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-01-2024 | 618 EUR  | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-01-2024 | 625 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-01-2024 | 691 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-01-2024 | 718 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-01-2024 | 1355 EUR | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-01-2024 | 763 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-01-2024 | 880 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-01-2024 | 835 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-01-2024 | 729 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-01-2024 | 788 EUR  | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |

|            |          |        |       |        |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 08-01-2024 | 806 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-01-2024 | 888 EUR  | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-01-2024 | 905 EUR  | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-01-2024 | 863 EUR  | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-01-2024 | 914 EUR  | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-12-2023 | 926 EUR  | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-12-2023 | 897 EUR  | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-12-2023 | 1126 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-12-2023 | 1112 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-12-2023 | 1133 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-12-2023 | 1133 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 11 EUR |