

**ISIN**
**DE000BB1A7N7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 171 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2024 | 150 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2024 | 196 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2024 | 154 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2024 | 157 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2024 | 175 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2024 | 175 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2024 | 197 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2024 | 163 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2024 | 169 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-11-2024 | 208 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2024 | 202 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2024 | 218 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2024 | 197 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2024 | 192 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-11-2024 | 91 EUR      | 35 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2024 | 93 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2024 | 82 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2024 | 93 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2024 | 93 EUR      | 32 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-10-2024 | 159 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2024 | 162 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2024 | 158 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2024 | 139 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2024 | 153 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-10-2024 | 147 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2024 | 118 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2024 | 128 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2024 | 120 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2024 | 113 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-10-2024 | 113 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2024 | 146 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2024 | 97 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2024 | 122 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2024 | 130 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-10-2024 | 105 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2024 | 130 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2024 | 113 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2024 | 135 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-09-2024 | 152 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2024 | 113 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2024 | 100 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2024 | 159 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-09-2024 | 163 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2024 | 163 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2024 | 54 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2024 | 103 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2024 | 103 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2024 | 187 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-09-2024 | 181 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 158 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 182 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 239 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 201 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 223 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 191 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 148 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 166 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 182 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 188 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 169 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 187 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 209 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 178 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 244 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 254 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 269 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 176 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 206 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 243 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 182 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 313 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 273 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 221 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 139 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 149 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 189 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 237 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 157 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 204 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 176 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 161 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 213 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 180 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 181 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 174 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 180 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 175 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 219 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 184 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 178 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 179 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 220 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 197 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 215 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 183 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 157 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 223 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 149 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 257 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 188 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 244 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-06-2024 | 235 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 235 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 163 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 264 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 224 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 218 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 392 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 193 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 215 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 154 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 200 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 162 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 166 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 178 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 174 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 181 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 198 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 149 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 180 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 61 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 176 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 142 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 176 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 341 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 181 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 165 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 179 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 152 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 182 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 161 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 197 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 191 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 371 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 214 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 91 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 91 EUR  | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 340 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 158 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 211 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 182 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 155 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 106 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 169 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 121 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 161 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 170 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 195 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 141 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 101 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 100 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 278 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 102 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 341 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-04-2024 | 270 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 82 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 89 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 89 EUR  | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 53 EUR  | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 47 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 369 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 46 EUR  | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 358 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 74 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 75 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 154 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 80 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 97 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 113 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 515 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 216 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 184 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 220 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 137 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 118 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 153 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 213 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 115 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 152 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 120 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 205 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 106 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 124 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 92 EUR  | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 175 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 197 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 100 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 96 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 170 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 213 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 115 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 120 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 178 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 142 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 235 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 245 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 237 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 169 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 337 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 249 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 200 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |