

**ISIN**
**DE000BB1NS03**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 71 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2024 | 56 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2024 | 86 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2024 | 75 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2024 | 72 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2024 | 76 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2024 | 76 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2024 | 67 EUR      | 31 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2024 | 74 EUR      | 33 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2024 | 66 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-11-2024 | 60 EUR      | 36 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2024 | 79 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2024 | 67 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2024 | 85 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2024 | 79 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-11-2024 | 36 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2024 | 47 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2024 | 29 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2024 | 50 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2024 | 50 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-10-2024 | 111 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2024 | 91 EUR      | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2024 | 106 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2024 | 109 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2024 | 102 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-10-2024 | 87 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2024 | 101 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2024 | 95 EUR      | 48 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2024 | 82 EUR      | 46 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2024 | 130 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 12-10-2024 | 130 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 10-10-2024 | 144 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                | 13 EUR              |
| 09-10-2024 | 116 EUR     | 64 EUR     | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 08-10-2024 | 135 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 07-10-2024 | 122 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 04-10-2024 | 135 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 14 EUR              |
| 03-10-2024 | 122 EUR     | 57 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 02-10-2024 | 101 EUR     | 55 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 01-10-2024 | 77 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-09-2024 | 83 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2024 | 103 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 24-09-2024 | 107 EUR     | 63 EUR     | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 23-09-2024 | 127 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 20-09-2024 | 92 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 19-09-2024 | 92 EUR      | 51 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 18-09-2024 | 48 EUR      | 27 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 17-09-2024 | 57 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 16-09-2024 | 57 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 09-09-2024 | 91 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 06-09-2024 | 101 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2024 | 95 EUR  | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2024 | 105 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2024 | 75 EUR  | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2024 | 113 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-08-2024 | 131 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2024 | 135 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2024 | 127 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-08-2024 | 122 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-08-2024 | 134 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-08-2024 | 127 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2024 | 123 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2024 | 120 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-08-2024 | 146 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-08-2024 | 99 EUR  | 57 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-08-2024 | 124 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2024 | 94 EUR  | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2024 | 106 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2024 | 119 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-08-2024 | 111 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2024 | 109 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2024 | 98 EUR  | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2024 | 86 EUR  | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2024 | 81 EUR  | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-08-2024 | 98 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-08-2024 | 122 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-07-2024 | 124 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-07-2024 | 112 EUR | 56 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2024 | 119 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-07-2024 | 109 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2024 | 95 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2024 | 120 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2024 | 111 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2024 | 136 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-07-2024 | 132 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-07-2024 | 132 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 16-07-2024 | 128 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-07-2024 | 124 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-07-2024 | 125 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-07-2024 | 130 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-07-2024 | 141 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-07-2024 | 120 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-07-2024 | 219 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 05-07-2024 | 222 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 04-07-2024 | 216 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 03-07-2024 | 194 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 02-07-2024 | 142 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 01-07-2024 | 165 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-06-2024 | 147 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2024 | 113 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2024 | 128 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-06-2024 | 138 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-06-2024 | 111 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 21-06-2024 | 117 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-06-2024 | 128 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2024 | 113 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2024 | 120 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2024 | 68 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |