

ISIN DE000BB003S3

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 1116 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1203 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1198 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1192 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1180 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1138 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1280 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1129 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 1137 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1087 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1158 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1188 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1175 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 1167 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1193 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1186 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1213 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1103 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 1126 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1119 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1143 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 991 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1029 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1037 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 992 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 1061 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1069 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1121 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 1144 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1361 EUR | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1127 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1109 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1116 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1085 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1123 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1146 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1178 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 1257 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 1267 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 1269 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1242 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 1362 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1304 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1215 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1212 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1142 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 1453 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 1165 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1137 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 1245 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 1233 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 1187 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1321 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1334 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1366 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1815 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 1487 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 1512 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 1512 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 2013 EUR | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 1650 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 1580 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1360 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1431 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 1379 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1601 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1631 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1563 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 1535 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1599 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1630 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1582 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 2030 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 1638 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1874 EUR | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1884 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1479 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1375 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1375 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1324 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1333 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1745 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1345 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1752 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1592 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1673 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 1707 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 1761 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 1627 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 2099 EUR | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 1560 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1785 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1775 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 2183 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 2159 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 2145 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 1970 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 2089 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 1913 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 1814 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 1787 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 2032 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 2398 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 2261 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 2273 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 2523 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 2304 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 2022 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 1947 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 1676 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 1573 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 1516 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 1679 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 1692 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 1803 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 1830 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 1763 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 1788 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 1676 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 1777 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 1686 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 2131 EUR | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 1658 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 1635 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 1937 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 1937 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 1908 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 1823 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 1914 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 1807 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 1973 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 1920 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 1989 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 1934 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 1986 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 2348 EUR | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 1924 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 1935 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 1934 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 1822 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 1600 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 1661 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 1553 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 1623 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 1591 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 1619 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 1567 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 1587 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 1600 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 1504 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 1580 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 1647 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 1703 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 1761 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 1858 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 1828 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 1787 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 1706 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 1799 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 1910 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 1969 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 2007 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 1883 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 2018 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 1949 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 1838 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 2311 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 1788 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 1949 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 2064 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 1754 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 1848 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 1757 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 1666 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 1723 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 1823 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 1813 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 1689 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 1755 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 2164 EUR | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 1673 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 1658 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 1661 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 1797 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 1865 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 2100 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 121 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 77 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 2004 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 2004 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 1868 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 1868 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 1879 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 1838 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 2058 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 1759 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 1563 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 1427 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 1397 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 1460 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 1447 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 1495 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 1614 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 1539 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 1619 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 1560 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 1600 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 1779 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-09-2023 | 1739 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 1737 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 1686 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 1562 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 1558 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 1647 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 1635 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 1685 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 1758 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 1830 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 1995 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 1995 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 1916 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 1904 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 1789 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 1802 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2023 | 1623 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 1557 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 1465 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 1587 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 1627 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2023 | 1613 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 1616 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 1721 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 1632 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 1500 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2023 | 1379 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 1456 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 1360 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 1418 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 1357 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 1357 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 1560 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 1560 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2023 | 1542 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 1507 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 1591 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |