

ISIN
DE000BB00WZ2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 258 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 287 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 268 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 250 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 202 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 212 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 186 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 245 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 195 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 222 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 191 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 185 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 191 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 160 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 201 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 205 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 172 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 180 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 196 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 193 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 197 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 213 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 211 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 202 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 170 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 193 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 208 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 243 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 225 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 100 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 200 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 258 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 300 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 277 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 370 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 369 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 328 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 225 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 87 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 250 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 268 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2024 | 231 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 220 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 253 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 258 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2024 | 111 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 209 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 257 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 238 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 11-05-2024 | 252 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 240 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 267 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 262 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 88 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 257 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 114 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 120 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 60 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 191 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 176 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 188 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 179 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 217 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2024 | 69 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 208 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 161 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 165 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 161 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 160 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 67 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 73 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 93 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 88 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 92 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 103 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 112 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 82 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2024 | 82 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 94 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 87 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 106 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 129 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2024 | 82 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 78 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 95 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 120 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 83 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2024 | 139 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 148 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2024 | 121 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 146 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 103 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 109 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 85 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2024 | 115 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 98 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 116 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2024 | 101 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2024 | 102 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 92 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 89 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 133 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 17-02-2024 | 96 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 164 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 144 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 106 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 154 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2024 | 156 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 107 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 148 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 213 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2024 | 227 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 125 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 106 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 96 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2024 | 103 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 133 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 173 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 137 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 193 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 126 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 186 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2024 | 197 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2024 | 127 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 142 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 211 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 248 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 196 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2024 | 128 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 133 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 131 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 245 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2023 | 244 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 212 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 163 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 168 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 171 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2023 | 163 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 166 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 116 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 172 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2023 | 184 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 225 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 326 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-12-2023 | 147 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 285 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-12-2023 | 191 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2023 | 99 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 91 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-11-2023 | 131 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 183 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2023 | 137 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 179 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 131 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 93 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 104 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2023 | 180 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 231 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2023 | 99 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 109 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 136 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 172 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 120 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 88 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2023 | 133 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 105 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 99 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 111 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 105 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 106 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 85 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 82 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 97 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 73 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 69 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 101 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 77 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 115 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 74 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 102 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 103 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 126 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2023 | 109 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 68 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 108 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2023 | 93 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 93 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 76 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 65 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2023 | 92 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 80 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 93 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 102 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2023 | 69 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 101 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 67 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 84 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2023 | 107 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 108 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 121 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 79 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 95 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2023 | 125 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 125 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 91 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 167 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 91 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2023 | 118 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 25-08-2023 | 184 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 182 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 93 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 137 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 129 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 129 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 130 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2023 | 120 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 129 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 123 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 104 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 153 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2023 | 142 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 108 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 124 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 142 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 165 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2023 | 136 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 165 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 235 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2023 | 235 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-07-2023 | 178 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 178 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 259 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 191 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 203 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2023 | 252 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |