

ISIN
DE000BB02XY9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 985 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 959 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1176 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1161 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1130 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1243 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1222 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1266 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 1360 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1312 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1323 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1454 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1423 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 1372 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1348 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1303 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1384 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1293 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 1410 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1387 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1439 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1507 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1456 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1423 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1496 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 450 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 401 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 413 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 472 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 435 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 450 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 464 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 493 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 442 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 665 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 514 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 550 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 560 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 661 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 516 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 587 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 629 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 649 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 733 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 730 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 757 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 551 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 771 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 705 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 722 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 704 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 771 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 725 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 757 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 750 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 628 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 910 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 639 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 627 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 839 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 936 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 764 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 950 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 996 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 699 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 948 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 998 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1010 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1095 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 1008 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1079 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 874 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 992 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 981 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 1053 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1117 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1058 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 923 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1075 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1075 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1082 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1168 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1103 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1117 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1251 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1156 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1156 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 159 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 208 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 214 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 216 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 268 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 251 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 279 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 289 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 312 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 325 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 350 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 335 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 429 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 364 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 382 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 15-02-2024 | 436 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 512 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 427 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 489 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 518 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 527 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 524 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 502 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 605 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 579 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 551 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 599 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 635 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 604 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 662 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 756 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 711 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 743 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 748 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 800 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 765 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 771 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 811 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 795 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 852 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 830 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 954 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 910 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 883 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 917 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 857 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 992 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 1008 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 1130 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 1065 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 1102 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 1117 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 1110 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 1160 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 1167 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 1181 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 1167 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 153 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 162 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 186 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 229 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 239 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 308 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 275 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 293 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 300 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 315 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 336 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 355 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 412 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 394 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 437 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 525 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 397 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 468 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 453 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 471 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 501 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 492 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 528 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 560 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 577 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 532 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 573 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 617 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 521 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 547 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 675 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 627 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 626 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 684 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 683 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 673 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 766 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 773 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 836 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 845 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 798 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 793 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 95 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 961 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 961 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 947 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 947 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 881 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 980 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 908 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 1079 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 1005 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 1093 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 1006 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 1138 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 142 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 142 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 163 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 172 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 158 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 215 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 221 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 250 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 242 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 31-08-2023 | 258 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 297 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 300 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 305 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |