

ISIN
DE000BB03MJ1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 411 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 406 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 407 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 430 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 434 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 421 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 435 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 423 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 370 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 388 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 428 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 433 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 433 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 431 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 713 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 440 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 463 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 452 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 408 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 396 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 432 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 421 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 411 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 409 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 448 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 775 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 437 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 411 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 406 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 363 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 434 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 368 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 363 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 369 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 366 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 351 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 344 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 342 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 376 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 364 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 617 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 375 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 397 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 384 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 358 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 373 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 347 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 371 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 383 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 396 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 387 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 382 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 431 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 430 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 426 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 423 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 444 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 467 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 483 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 502 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 545 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 523 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 525 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 563 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 548 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 617 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 627 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 639 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 590 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 577 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 586 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 518 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 507 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 508 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 557 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 510 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 563 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 578 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 506 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 506 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 584 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 590 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 554 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 602 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 564 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 644 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 646 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 680 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 656 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 773 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 768 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 735 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 857 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 793 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 876 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 946 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 905 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 854 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 879 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 803 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 761 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 775 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 20-02-2024 | 790 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 756 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 812 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 844 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 780 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 832 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 802 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 838 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 810 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 672 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 734 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 667 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 648 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 673 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 694 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 719 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 717 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 794 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 750 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 693 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 593 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 877 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 587 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 571 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 555 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 552 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 576 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 588 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 590 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 605 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 604 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 590 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 612 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 587 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 598 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 597 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 635 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 575 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 604 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 565 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 551 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 497 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 623 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 664 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 602 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 646 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 685 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 679 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 721 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 722 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 724 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 1031 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 695 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 763 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 737 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 755 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 658 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 761 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 916 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 864 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 771 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 747 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 661 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 633 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 579 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 609 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 699 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 704 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 766 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 726 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 721 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 817 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 929 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 1052 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 1015 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 900 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 950 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 874 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 810 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 956 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 1051 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 1337 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 1389 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 1770 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 86 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 64 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 932 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 932 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 687 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 687 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 514 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 442 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 450 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 442 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 435 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 431 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 427 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 405 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 405 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 400 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 410 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 431 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 449 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 440 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 459 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 464 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 05-09-2023 | 450 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|