

ISIN
DE000BB05LU5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 399 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2024 | 314 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 365 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 272 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-07-2024 | 317 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-07-2024 | 317 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2024 | 349 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-07-2024 | 297 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-07-2024 | 313 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-07-2024 | 408 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-07-2024 | 289 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-07-2024 | 425 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-07-2024 | 309 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 422 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-07-2024 | 303 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-07-2024 | 296 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 304 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 270 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-06-2024 | 350 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-06-2024 | 328 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-06-2024 | 422 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 365 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2024 | 333 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-06-2024 | 580 EUR | 397 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-06-2024 | 319 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2024 | 362 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2024 | 282 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-06-2024 | 398 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 544 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2024 | 302 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 340 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-06-2024 | 382 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-06-2024 | 307 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-06-2024 | 279 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-06-2024 | 319 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 788 EUR | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 370 EUR | 224 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-05-2024 | 372 EUR | 232 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-05-2024 | 254 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-05-2024 | 281 EUR | 214 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2024 | 372 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 375 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-05-2024 | 375 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-05-2024 | 334 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2024 | 309 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-05-2024 | 346 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-05-2024 | 281 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-05-2024 | 389 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 386 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 14-05-2024 | 357 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-05-2024 | 382 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-05-2024 | 299 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 383 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-05-2024 | 370 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2024 | 311 EUR | 199 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2024 | 275 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-05-2024 | 596 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 182 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 182 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 294 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 306 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-04-2024 | 321 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-04-2024 | 287 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-04-2024 | 338 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-04-2024 | 102 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-04-2024 | 303 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-04-2024 | 314 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 455 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-04-2024 | 270 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 320 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-04-2024 | 509 EUR | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 121 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-04-2024 | 135 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 296 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-04-2024 | 159 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-04-2024 | 294 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-04-2024 | 359 EUR | 342 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-04-2024 | 101 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-03-2024 | 131 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 131 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 97 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 102 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-03-2024 | 318 EUR | 316 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-03-2024 | 96 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-03-2024 | 292 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 92 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-03-2024 | 86 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-03-2024 | 102 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-03-2024 | 132 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-03-2024 | 131 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-03-2024 | 382 EUR | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 130 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-03-2024 | 116 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-03-2024 | 131 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-03-2024 | 146 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-03-2024 | 93 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-02-2024 | 137 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-02-2024 | 158 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-02-2024 | 111 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-02-2024 | 112 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 161 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-02-2024 | 110 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 15-02-2024 | 113 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-02-2024 | 123 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 116 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-02-2024 | 125 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-02-2024 | 93 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-02-2024 | 97 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-02-2024 | 137 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2024 | 66 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 211 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-01-2024 | 119 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-01-2024 | 43 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-01-2024 | 105 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-01-2024 | 152 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-01-2024 | 207 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-01-2024 | 113 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-01-2024 | 148 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-01-2024 | 97 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-01-2024 | 147 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-01-2024 | 144 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 382 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-01-2024 | 163 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-01-2024 | 142 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-01-2024 | 132 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-01-2024 | 167 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 266 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-01-2024 | 103 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-01-2024 | 96 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-01-2024 | 97 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-01-2024 | 108 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-01-2024 | 74 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-12-2023 | 91 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-12-2023 | 123 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 116 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2023 | 402 EUR | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 126 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-12-2023 | 118 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-12-2023 | 132 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-12-2023 | 144 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-12-2023 | 81 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-12-2023 | 156 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-12-2023 | 224 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-12-2023 | 120 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 110 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-12-2023 | 226 EUR | 251 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-12-2023 | 125 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 133 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 97 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-11-2023 | 73 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 91 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-11-2023 | 102 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-11-2023 | 156 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-11-2023 | 136 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-11-2023 | 68 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 17-11-2023 | 107 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-11-2023 | 97 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-11-2023 | 180 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 80 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-11-2023 | 130 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-11-2023 | 91 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-11-2023 | 74 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-11-2023 | 110 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-11-2023 | 100 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-11-2023 | 326 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-11-2023 | 112 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-11-2023 | 162 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 108 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 106 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-10-2023 | 110 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-10-2023 | 77 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-10-2023 | 214 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2023 | 117 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 157 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 125 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 91 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-10-2023 | 92 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-10-2023 | 478 EUR | 433 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2023 | 119 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 118 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-10-2023 | 80 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-10-2023 | 114 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2023 | 124 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-10-2023 | 87 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-10-2023 | 94 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 100 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 95 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 95 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-09-2023 | 107 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-09-2023 | 107 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-09-2023 | 117 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-09-2023 | 184 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-09-2023 | 82 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 103 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-09-2023 | 99 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |