

ISIN
DE000BB05XG9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 1019 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 974 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1008 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1025 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1041 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1085 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1030 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1008 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 1074 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 998 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 939 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 908 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 910 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 908 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1296 EUR | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 910 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 882 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 943 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 927 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 961 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1001 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1045 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1051 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1022 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1059 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 1481 EUR | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1105 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1160 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 1330 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1375 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1559 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1541 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1699 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1974 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1603 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1766 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1849 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 1696 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 1282 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 1421 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 2148 EUR | 592 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 1413 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1547 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1396 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1221 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1192 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 1136 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 1262 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1260 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 1285 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 1289 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 1293 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1212 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1156 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1207 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1138 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 1230 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 1003 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 1044 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 1003 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 1085 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 1077 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1134 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1081 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 982 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1068 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1049 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1079 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1112 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 1077 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1125 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1000 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1114 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 1060 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 1045 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1106 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1105 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1147 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1173 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1173 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1148 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1169 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1178 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1127 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1039 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1204 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1132 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 1277 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 1305 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 1327 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 1139 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 1123 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1155 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1054 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 1067 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 1080 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 1145 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 1210 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 1197 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 1165 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 1124 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 1146 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 15-02-2024 | 1232 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 1107 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 1164 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 1199 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 1151 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 1275 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 1265 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 1204 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 1176 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 1183 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 1268 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 1280 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 1216 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 1231 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 1453 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 1526 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 1469 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 1462 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 1369 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 1399 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 1558 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 2229 EUR | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 1898 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 1875 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 2074 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 2478 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 2877 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-01-2024 | 2583 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 2551 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 2575 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 2813 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-12-2023 | 2056 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 2306 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 2169 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 2100 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 2015 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 1833 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 2017 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 2196 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 1702 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 1784 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 1676 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 1151 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 1407 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 1597 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 1539 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 1318 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 1508 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 1681 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 1341 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 1494 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 1446 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 1785 EUR | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 22-11-2023 | 1413 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 1310 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 1526 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 1483 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 1629 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 1583 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 1479 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 1500 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 1499 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 1665 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 1455 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 1720 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 1416 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 1109 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 1260 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 1246 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 1178 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 1342 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 1403 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 1230 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 1380 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 1124 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 1125 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 1209 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 1360 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 2075 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 2369 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 2594 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 3267 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-10-2023 | 2925 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2023 | 2554 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 2864 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-10-2023 | 240 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 340 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-10-2023 | 2925 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-10-2023 | 2925 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-09-2023 | 1631 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 1631 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 1620 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 1717 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 1899 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 2076 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 2412 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |