

ISIN
DE000BB05ZD1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 95 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 98 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 93 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 94 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 92 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 97 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 89 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 92 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 93 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 80 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 80 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 99 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 88 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 95 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 107 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 98 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 102 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 89 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 97 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 93 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 104 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 91 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 92 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 80 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 84 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 95 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 100 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 92 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 89 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 97 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 97 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 85 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 86 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 84 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 87 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 87 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 114 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 80 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 97 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 93 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 94 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 102 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 89 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 93 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 84 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 97 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 97 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 94 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 93 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 94 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 95 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 95 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 86 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 86 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 86 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 97 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 103 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 33 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 33 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 85 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 88 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 96 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 86 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 87 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 100 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 93 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 119 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 99 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 91 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 93 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 38 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 35 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 95 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 32 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 105 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 99 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 34 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 35 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 39 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 96 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 38 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 37 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 40 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 34 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 39 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 30 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 38 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 103 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 30 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 35 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 52 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 37 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 29 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 33 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 40 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 41 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 31 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 15-02-2024 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 39 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 31 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 43 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 34 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 39 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 46 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 39 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 30 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 24 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 35 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 32 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 35 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 38 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 36 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 49 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 42 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 39 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 40 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 99 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 40 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 39 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 33 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 34 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 40 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 40 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 41 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 29 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 43 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 47 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 40 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 34 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 47 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 97 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 33 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 43 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 43 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 36 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 37 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 40 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 54 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 42 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 35 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 49 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 44 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 44 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 40 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 42 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 32 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 41 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 39 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 47 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|--------|---------|-------|-------|
| 17-11-2023 | 35 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 37 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 43 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 35 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 35 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 44 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 37 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 33 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 31 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 86 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 35 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 42 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 38 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 37 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 28 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 52 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 46 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 36 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 37 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 38 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 38 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 46 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 93 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 33 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 40 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 40 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 40 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 40 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 46 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 31 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 39 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 41 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 41 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 46 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 46 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 37 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 34 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |