

ISIN
DE000BB0Z822

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 486 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 508 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 657 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 527 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 594 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 717 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 668 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 571 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 637 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 618 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 606 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 639 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 647 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 654 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 642 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 637 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 533 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 623 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 524 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 645 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 601 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 491 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 488 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 463 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 465 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 572 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 560 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 523 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 545 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 739 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 463 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 501 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 605 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 632 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 493 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 486 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 458 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 453 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 564 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 531 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 566 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 562 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 565 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 506 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 599 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 586 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 851 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 658 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 643 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 687 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 635 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 619 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 768 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 768 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 799 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1154 EUR | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 858 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 795 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 795 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 1209 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 930 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 787 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1015 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1042 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 963 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1180 EUR | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1013 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1124 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 911 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1078 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 964 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 938 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 1425 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 928 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1380 EUR | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1427 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 984 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 860 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 860 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 965 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 971 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1582 EUR | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1057 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1636 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1162 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1057 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 983 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 938 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 914 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 1455 EUR | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 981 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1076 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1006 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 1038 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 1051 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 1068 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 836 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 832 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 825 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 772 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 745 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 727 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 754 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 774 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 731 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 705 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 716 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 732 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 783 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 830 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 776 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 651 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 649 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 688 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 648 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 630 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 669 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 728 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 714 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 749 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 738 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 1116 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 702 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 680 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 677 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 700 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 706 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 702 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 750 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 702 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 701 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 687 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 734 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 745 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 694 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 1116 EUR | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 694 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 699 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 664 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 655 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 702 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 669 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 605 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 713 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 727 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 696 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 761 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 753 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 786 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 752 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 802 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 724 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 726 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 796 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 778 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 744 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 680 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 635 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 773 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 862 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 842 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 755 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 705 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 629 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 662 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 667 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 1057 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 687 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 700 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 660 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 679 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 647 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 630 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 633 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 587 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 571 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 585 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 628 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 559 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 791 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 474 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 466 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 480 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 488 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 492 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 493 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 89 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 94 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 492 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 492 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 463 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 463 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 494 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 510 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 539 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 492 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 472 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 422 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 428 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 428 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 419 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 453 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 474 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 448 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 460 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 500 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 460 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 442 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-09-2023 | 460 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 436 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 480 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 478 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 477 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 461 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 453 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 469 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 462 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 467 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 483 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 484 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 524 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 508 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 495 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 474 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2023 | 526 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 525 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 508 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 504 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 554 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2023 | 622 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 627 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 619 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 645 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 582 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2023 | 580 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 606 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 658 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 666 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 682 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 682 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 839 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 839 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2023 | 898 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 936 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 910 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2023 | 1003 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2023 | 1001 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2023 | 893 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2023 | 913 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2023 | 1006 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2023 | 1086 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2023 | 1119 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2023 | 1128 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2023 | 1241 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |