

ISIN
DE000BB04VU7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 25-07-2024 | 219 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 256 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 233 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 201 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 295 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 207 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 247 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 282 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 244 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 245 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 220 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 287 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 262 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 220 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 245 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 225 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 320 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 234 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 224 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 89 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 243 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 269 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 250 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 242 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 214 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 224 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 253 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 217 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 237 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 216 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 85 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 246 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 245 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 209 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 87 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 264 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 242 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 216 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 234 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 91 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 205 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 266 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 246 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 259 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 279 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 209 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 234 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 215 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 275 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 278 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 251 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 215 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 277 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 215 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 247 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 191 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 254 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 120 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 120 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 226 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 246 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 307 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 211 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 77 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 88 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 265 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 204 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 292 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 211 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 286 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 286 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 81 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 78 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 248 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 79 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 256 EUR | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 83 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 94 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 91 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 91 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 94 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 79 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 200 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 71 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 251 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 60 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 85 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 77 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 72 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 74 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 220 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 105 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 80 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 71 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 102 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 84 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 67 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 115 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 117 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 74 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 92 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 95 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 15-02-2024 | 76 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 86 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 84 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 89 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 88 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 114 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 93 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 80 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 84 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 76 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 80 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 85 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 103 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 95 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 102 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 88 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 100 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 77 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 94 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 78 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 244 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 97 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 68 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 85 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 88 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 104 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 82 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 84 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 75 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 94 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 78 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 256 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 99 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 109 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 246 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 100 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 100 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 85 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 88 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 79 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 97 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 103 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 86 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 78 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 93 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 95 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 72 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 100 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 107 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 104 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 78 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 106 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 89 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-11-2023 | 117 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 105 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 85 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 93 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 93 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 93 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 119 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 91 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 74 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 117 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 94 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 284 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 107 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 85 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 96 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2023 | 77 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 85 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 103 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2023 | 89 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 84 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 87 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 99 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 92 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 92 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 284 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 98 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 108 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 103 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 98 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 95 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 85 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 83 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 88 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 72 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 72 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 80 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 80 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 93 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 110 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 80 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 99 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 88 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 77 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 108 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 94 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |