

ISIN
DE000BB07TV2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 622 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 600 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 606 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 610 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 650 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 680 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 680 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 839 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 739 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 714 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 776 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 726 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 757 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 839 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 878 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 786 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 979 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 993 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 909 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 909 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 956 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1003 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1009 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 944 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 941 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 982 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1035 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1088 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1065 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 899 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 899 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 930 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1116 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1089 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 908 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 904 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 974 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 918 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1374 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-09-2024 | 1800 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-09-2024 | 1217 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-09-2024 | 1096 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1479 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-09-2024 | 1399 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-09-2024 | 1399 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-09-2024 | 1399 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-09-2024 | 1401 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-09-2024 | 1401 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-09-2024 | 2081 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 17 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 06-09-2024 | 1603 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-09-2024 | 1276 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-09-2024 | 1222 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-09-2024 | 1872 EUR | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 1148 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1172 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1117 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 995 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 937 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 1092 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1143 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 1160 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1155 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 1148 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1179 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-08-2024 | 1368 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2024 | 1464 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-08-2024 | 1281 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-08-2024 | 1481 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-08-2024 | 1227 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2024 | 1312 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-08-2024 | 1317 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-08-2024 | 913 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 677 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 595 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 676 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 703 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 645 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 739 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 761 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 716 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 686 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 580 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 549 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 652 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 677 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 726 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 726 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 750 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 785 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 698 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 700 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1219 EUR | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 676 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 655 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 618 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 653 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 668 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 643 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 611 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 623 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 637 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 667 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 19-06-2024 | 1376 EUR | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 693 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 787 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 743 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 633 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 630 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 638 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 653 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 679 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 643 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 696 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 583 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 597 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 601 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 602 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1148 EUR | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 617 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 619 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 598 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 565 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 536 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 475 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 557 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 562 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 507 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 472 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 500 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 511 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 544 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 544 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 450 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 568 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 517 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 446 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 447 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 497 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 497 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 554 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 561 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 503 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 612 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 619 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 613 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 545 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 519 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 537 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 475 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 467 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 468 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 489 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 477 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 483 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 500 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 30-03-2024 | 529 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 529 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 587 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 586 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 536 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 571 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 591 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 530 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 538 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 597 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 606 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 658 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 684 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 734 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 700 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 676 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 697 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 692 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 597 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 622 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 562 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 551 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 580 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 577 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 541 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 610 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 654 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 664 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 643 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 571 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 615 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 611 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 639 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 679 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 758 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 699 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 744 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 764 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 746 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 817 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 985 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 980 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 1007 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 1049 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 858 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 1317 EUR | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 758 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 835 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 792 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 759 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 764 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 634 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 597 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 03-01-2024 | 684 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 633 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 656 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 598 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 574 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 630 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 605 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 645 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 580 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 610 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 589 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 672 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 742 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 926 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 941 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 853 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 847 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 792 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 796 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 775 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 832 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 781 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 1384 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 879 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 867 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 769 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 876 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 772 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 859 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 864 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 934 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 932 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 855 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 818 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 688 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 724 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 738 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 791 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 758 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |