

ISIN
DE000BB07VP0

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 884 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 986 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1007 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1032 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 880 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 836 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 836 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 653 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 584 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 577 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 611 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 587 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 635 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 600 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 584 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 502 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 537 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 528 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 478 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 478 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 538 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 507 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 471 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 458 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 478 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 410 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 419 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 535 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 483 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 534 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 534 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 551 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 515 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 547 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 563 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 531 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 503 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 527 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 487 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 452 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 531 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 526 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 509 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 425 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 425 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 370 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 363 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 363 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 387 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-09-2024 | 393 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 344 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 359 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 355 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 340 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 350 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 342 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 351 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 352 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 374 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 361 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 388 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 370 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 375 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 401 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 372 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 394 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 387 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 413 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 406 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 423 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 406 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 429 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 432 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 438 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 381 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 413 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 389 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 394 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 465 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 550 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 517 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 531 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 623 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 564 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 510 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 540 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 540 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 529 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 556 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 612 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 584 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 556 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 550 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 534 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 572 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 565 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 522 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 500 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 476 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 513 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 459 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 387 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-06-2024 | 370 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 370 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 426 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 387 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 351 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 341 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 541 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 344 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 373 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 366 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 352 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 369 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 381 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 357 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 403 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 396 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 383 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 368 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 375 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 359 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 387 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 404 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 399 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 598 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 397 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 403 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 469 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 460 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 487 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 472 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 474 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 519 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 775 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 495 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 502 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 502 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 808 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 527 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 580 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 502 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 641 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 606 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 659 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 601 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 583 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 477 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 511 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 552 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 515 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 476 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 787 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 468 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 750 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-04-2024 | 721 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 405 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 365 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 365 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 400 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 406 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 691 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 379 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 742 EUR | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 405 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 410 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 390 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 395 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 434 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 730 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 396 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 423 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 412 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 411 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 391 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 404 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 424 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 394 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 433 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 490 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 462 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 425 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 441 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 487 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 448 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 458 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 478 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 507 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 503 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 542 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 476 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 433 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 461 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 432 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 435 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 519 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 489 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 507 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 524 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 559 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 552 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 880 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 601 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 551 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 605 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 575 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 604 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 645 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-01-2024 | 591 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 590 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 622 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 581 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 974 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 581 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 626 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 1004 EUR | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 594 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 652 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 621 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 584 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 598 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 629 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 630 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 741 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 696 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 596 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 572 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 358 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 387 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 401 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 403 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 374 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 375 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 376 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 375 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 347 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 368 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 377 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 418 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 423 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 457 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 477 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 399 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 486 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 500 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 514 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 838 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 533 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 541 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 546 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |