

ISIN
DE000BB07XD2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-09-2024 | 196 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 184 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 187 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 178 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 192 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 184 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 177 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 187 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 180 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 185 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 184 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 189 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 187 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 188 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 191 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 203 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 197 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 198 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 215 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 198 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 176 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 187 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 184 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 197 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 178 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 175 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 185 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 191 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 185 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 178 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 178 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 167 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 177 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 171 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 177 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 181 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 181 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 179 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 198 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 191 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 21-06-2024 | 200 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 193 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 200 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 202 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 200 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 209 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 295 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 198 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 207 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 217 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 208 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 198 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 197 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 192 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 189 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 177 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 174 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 175 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 180 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 192 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 202 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 209 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 189 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 285 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 199 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 205 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 200 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 200 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 225 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 250 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 369 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 261 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 386 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 276 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 316 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 307 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 307 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 307 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 306 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 325 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 309 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 297 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 304 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 403 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 404 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-04-2024 | 426 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 323 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 334 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 447 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 510 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 387 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 403 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 414 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 408 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 410 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 568 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 418 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 425 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 427 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 432 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 415 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 407 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 426 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 431 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 434 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 434 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 472 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 422 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 416 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 400 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 390 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 424 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 433 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 389 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 416 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 416 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 422 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 422 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 417 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 446 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 431 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 453 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 429 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 497 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 564 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 560 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 579 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 756 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 558 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 501 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 527 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 526 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 538 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2024 | 553 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-01-2024 | 621 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 629 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 623 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 552 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 739 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 565 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 575 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 786 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 615 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 617 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 610 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 682 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 622 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 610 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 629 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 772 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 690 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 649 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 593 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2023 | 597 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 665 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 661 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 739 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2023 | 687 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 707 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 663 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 673 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 658 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2023 | 550 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 596 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 650 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 782 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2023 | 837 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 957 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-11-2023 | 935 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 935 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 957 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2023 | 930 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 1119 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 1084 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 1337 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 1231 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |