

ISIN
DE000BB097K2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2025 | 287 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 119 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 121 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 122 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 117 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 113 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 120 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 125 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 120 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 141 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 129 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 129 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 135 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 133 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 152 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 148 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 157 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 159 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 184 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 176 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 151 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 153 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 158 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 29-10-2024 | 150 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 150 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 166 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 177 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 173 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 166 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 170 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 175 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 228 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 222 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 218 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 191 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 191 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 191 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 197 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 205 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 208 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 212 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 200 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 197 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 208 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 200 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 197 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 204 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 217 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 198 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 198 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 198 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 192 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 192 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 236 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 243 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 236 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 253 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 213 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 497 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 219 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 209 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 215 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 220 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 223 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 218 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 220 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 199 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 223 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 234 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 238 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 276 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 281 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 303 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 297 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 308 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 364 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 05-08-2024 | 370 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 320 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 271 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 303 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 287 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 292 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 289 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 297 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 284 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 278 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 273 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 274 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 264 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 252 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 244 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 254 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 237 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 221 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 204 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 219 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 217 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 537 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 222 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 227 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 235 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 219 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 215 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 229 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 235 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 225 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 219 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 212 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 500 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 220 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 235 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 234 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 225 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 249 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 279 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 235 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 252 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 270 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 272 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 270 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 250 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 247 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 263 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 583 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 259 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 274 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 256 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 250 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 297 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-05-2024 | 261 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 303 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 299 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 294 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 315 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 296 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 319 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 303 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 346 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 314 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 405 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 460 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 442 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 427 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 473 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 490 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 439 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 536 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 381 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 304 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 301 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 299 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 281 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 231 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 283 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 262 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 254 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 243 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 237 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 236 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 248 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 270 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 274 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 274 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 254 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 256 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 240 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 245 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 256 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 264 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 250 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 269 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 271 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 273 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 265 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 271 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 283 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 291 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 276 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 252 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 276 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 271 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 300 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 23-02-2024 | 325 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 319 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 350 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 334 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 300 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 342 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 407 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 372 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 372 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 362 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 371 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 379 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 363 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 352 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 356 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 357 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 358 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 350 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 400 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 370 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 894 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-01-2024 | 1082 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-01-2024 | 1152 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-01-2024 | 1182 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 17-01-2024 | 1106 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-01-2024 | 1615 EUR | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 833 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 11-01-2024 | 761 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 1166 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-01-2024 | 1348 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 08-01-2024 | 1367 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-01-2024 | 1283 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-01-2024 | 1491 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 03-01-2024 | 1376 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-01-2024 | 1330 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-12-2023 | 934 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-12-2023 | 880 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-12-2023 | 878 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-12-2023 | 841 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-12-2023 | 836 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-12-2023 | 836 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |