

ISIN
DE000BB09AN5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 694 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 745 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 823 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 821 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 867 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 658 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 658 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 713 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 711 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 618 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 602 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 595 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 530 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 585 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 537 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 467 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 457 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 450 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 435 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 435 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 571 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 542 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 524 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 559 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 612 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 630 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 559 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 582 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 627 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 592 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 592 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 587 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 629 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 590 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 665 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 661 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 548 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 676 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 703 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 665 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 619 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 662 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 724 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 562 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 562 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 572 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 597 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 597 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 726 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 06-09-2024 | 811 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 693 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 742 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 743 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 683 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 789 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 799 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 604 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 737 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 710 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 707 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 732 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 702 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 700 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 778 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 734 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 823 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 921 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 962 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 962 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 1026 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 948 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 1101 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2024 | 1151 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 1019 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 666 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 664 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 826 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 999 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 786 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 983 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 910 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 860 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 901 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 751 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 947 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 973 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 774 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 810 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 947 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 925 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1009 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 904 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 952 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 826 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 860 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 943 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 924 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 989 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 900 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 801 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 798 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 842 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 21-06-2024 | 1069 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 901 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 1116 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1058 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1164 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 998 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1339 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 971 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 602 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 793 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 750 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 696 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 819 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 749 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 836 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 750 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 774 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 724 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 810 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1086 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1030 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1110 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 898 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 1430 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 1010 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1156 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 1155 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 927 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 1166 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1211 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1155 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1257 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1809 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 1380 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2024 | 1334 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-04-2024 | 1334 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-04-2024 | 2076 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-04-2024 | 1592 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-04-2024 | 1686 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-04-2024 | 1057 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1134 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 1088 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-04-2024 | 1159 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1042 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1326 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-04-2024 | 1286 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-04-2024 | 1225 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-04-2024 | 1421 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-04-2024 | 1280 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-04-2024 | 1228 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-04-2024 | 2081 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-04-2024 | 1165 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-04-2024 | 1808 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 03-04-2024 | 1741 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 964 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 817 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 817 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 588 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 727 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1263 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 550 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1156 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 743 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 686 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 641 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 707 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 845 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 910 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 1491 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 809 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1000 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 847 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 918 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-03-2024 | 1337 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-02-2024 | 899 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-02-2024 | 1283 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-02-2024 | 1227 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-02-2024 | 1112 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-02-2024 | 1552 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-02-2024 | 1480 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 15-02-2024 | 1234 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 14-02-2024 | 1452 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-02-2024 | 1657 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 12-02-2024 | 1667 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 09-02-2024 | 2137 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 08-02-2024 | 2136 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 07-02-2024 | 1650 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 06-02-2024 | 1525 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-02-2024 | 1159 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-02-2024 | 1286 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 31-01-2024 | 1180 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-01-2024 | 1498 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-01-2024 | 1304 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-01-2024 | 692 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 627 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 653 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 790 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 644 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 636 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 717 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 1349 EUR | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 668 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 635 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 769 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 830 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 759 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 08-01-2024 | 658 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 681 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 631 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 791 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 606 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 674 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 554 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 658 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 1178 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 599 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 627 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 613 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 809 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 773 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 725 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 752 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 735 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 1016 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 984 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-12-2023 | 1236 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-12-2023 | 1241 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-12-2023 | 1265 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-11-2023 | 1248 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-11-2023 | 1431 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-11-2023 | 1568 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 15 EUR |