

ISIN
DE000BB09LP7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-11-2024 | 475 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 445 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 425 EUR | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 439 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 466 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 455 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 455 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 430 EUR | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 459 EUR | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 468 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 460 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 443 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 430 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 523 EUR | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 536 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 264 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 271 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 233 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 248 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 248 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 505 EUR | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 504 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 503 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 537 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 567 EUR | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 584 EUR | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 627 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 621 EUR | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 594 EUR | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 646 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 646 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 612 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 601 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 583 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 579 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 564 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 579 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 608 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 650 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 650 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 665 EUR | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 626 EUR | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 595 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 640 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 640 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 340 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 344 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 344 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 646 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 06-09-2024 | 619 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 627 EUR | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 621 EUR | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 619 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 639 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 641 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 611 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 632 EUR | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 638 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 606 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 583 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 569 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 597 EUR | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 608 EUR | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 562 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 552 EUR | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 534 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 525 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 517 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 525 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 528 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 515 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 475 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 468 EUR | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 579 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 606 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 598 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 593 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 591 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 579 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 580 EUR | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 757 EUR | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 702 EUR | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 694 EUR | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 663 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 665 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 614 EUR | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 618 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 662 EUR | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 649 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 616 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 556 EUR | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 584 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 572 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 582 EUR | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 566 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 522 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 540 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 488 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 505 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 512 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 518 EUR | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 532 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 21-06-2024 | 549 EUR | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 569 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 506 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 501 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 492 EUR | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 487 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 428 EUR | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 571 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 572 EUR | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 589 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 617 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 630 EUR | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 637 EUR | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 689 EUR | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 650 EUR | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 622 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 693 EUR | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 691 EUR | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 636 EUR | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 668 EUR | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 680 EUR | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 645 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 669 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 483 EUR | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 675 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 703 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 661 EUR | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 608 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 629 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 551 EUR | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 519 EUR | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 482 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 369 EUR | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 474 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 234 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 234 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 351 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 459 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 424 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 441 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 400 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 187 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 369 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 346 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 349 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 366 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 373 EUR | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 365 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 183 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 178 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 272 EUR | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 172 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 285 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 03-04-2024 | 276 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 184 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 187 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 187 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 182 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 174 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 258 EUR | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 178 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 255 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 158 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 172 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 157 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 157 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 171 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 169 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 245 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 170 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 177 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 174 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 174 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 171 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 175 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 170 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 174 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 166 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 177 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 179 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 165 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 162 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 169 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2024 | 168 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 173 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 160 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 172 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 183 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 172 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 185 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 185 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 170 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 170 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 174 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 183 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 180 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 184 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2024 | 197 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 194 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 194 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 289 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2024 | 200 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 219 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 243 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 220 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 213 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-01-2024 | 204 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 206 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 196 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 204 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2024 | 208 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 201 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 200 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 197 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 306 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 207 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 195 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 189 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 185 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2023 | 199 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 206 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 220 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 207 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 199 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2023 | 215 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 227 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2023 | 218 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |