

ISIN
DE000BB1CD11

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 21-11-2024 | 1401 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1369 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1356 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1615 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1815 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1815 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1430 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1805 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2148 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1913 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2051 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1711 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1733 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1701 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1739 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1452 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1908 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2103 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2103 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 2035 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2154 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2130 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2146 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2222 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 2258 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2257 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2163 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2294 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2096 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 2096 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1946 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2043 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1969 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1950 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 1918 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1881 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1988 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2278 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 2413 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2172 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2152 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2128 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 744 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 744 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 743 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 738 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 738 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 761 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 846 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-09-2024 | 924 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1027 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1130 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1294 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 1348 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1287 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1365 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 1227 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1288 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 1251 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1247 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 1208 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1212 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 1152 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1130 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 901 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 888 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 825 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 837 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 805 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 901 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 719 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 628 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 930 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1349 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1454 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1499 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1446 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 1453 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1321 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1558 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1623 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1554 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1434 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1695 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1739 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1870 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 1949 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1910 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1762 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1693 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1920 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 1870 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1843 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1832 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1659 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1885 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 1759 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1749 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1741 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1747 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1955 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1721 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 20-06-2024 | 1862 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 716 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 748 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 715 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 707 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1200 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1164 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1067 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1168 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1200 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1203 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1197 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1312 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 1254 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 1251 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 1406 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1463 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 1405 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1468 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1505 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1480 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1555 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 1464 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 1574 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1764 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 1698 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 1737 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 1748 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1736 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1832 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1746 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 1644 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 1603 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 1787 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 1583 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1834 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1662 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1643 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1700 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1623 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1926 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 1852 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1872 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 2047 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 1976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 2101 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 2091 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 2073 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-03-2024 | 2267 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 2267 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 2271 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 2220 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 2233 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 2234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 2101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 710 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 793 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 755 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 725 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |