

ISIN
DE000BB1CXJ2

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-11-2024 | 6674 EUR | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 4919 EUR | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 4578 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 4726 EUR | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 4533 EUR | 1293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 4533 EUR | 1293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 6105 EUR | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 5484 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 5870 EUR | 2113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 6045 EUR | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 5796 EUR | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 5483 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2466 EUR | 560 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2610 EUR | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2816 EUR | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2957 EUR | 838 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 2957 EUR | 838 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2845 EUR | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2630 EUR | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2505 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2308 EUR | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 2498 EUR | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2366 EUR | 598 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2436 EUR | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2477 EUR | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 2693 EUR | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2780 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2489 EUR | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2366 EUR | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 1755 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1755 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1755 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1749 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1749 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 1758 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 1744 EUR | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1887 EUR | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1857 EUR | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2200 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 4236 EUR | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 2241 EUR | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2096 EUR | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2120 EUR | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2166 EUR | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2101 EUR | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 2082 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2209 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 2565 EUR | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1995 EUR | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 16-08-2024 | 1870 EUR | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1852 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1641 EUR | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1364 EUR | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1262 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 1269 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 1161 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 1216 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 967 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 964 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 1143 EUR | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1530 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1283 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1393 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1363 EUR | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 1376 EUR | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1281 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1460 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1549 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1444 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1329 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1424 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1517 EUR | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1552 EUR | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 1486 EUR | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1603 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1768 EUR | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1867 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1787 EUR | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 1806 EUR | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 3030 EUR | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1751 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1695 EUR | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1639 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 1818 EUR | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1835 EUR | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1759 EUR | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1619 EUR | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1707 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1773 EUR | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1798 EUR | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 3132 EUR | 1173 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1739 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1638 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 1672 EUR | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1259 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1543 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1380 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1488 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1535 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1387 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1331 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1406 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 31-05-2024 | 1471 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 1538 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 1478 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 2573 EUR | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 1501 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1402 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1480 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 1472 EUR | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1292 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 1083 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 1209 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1236 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 1233 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 1182 EUR | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 1271 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1187 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1221 EUR | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1016 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 867 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 904 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 551 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 587 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 602 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 728 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 733 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 806 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 635 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 652 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1165 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1130 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1201 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1187 EUR | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 1306 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1232 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1033 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1097 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 1102 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 1153 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1180 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1187 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1021 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1005 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1005 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1112 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1172 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1185 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1152 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1127 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1088 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 1079 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1072 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 1069 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 1048 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 11-03-2024 | 1079 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 1104 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 1045 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1010 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1047 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 1180 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 1102 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 1060 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 930 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 937 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 923 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 883 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 907 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 993 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 1000 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |