

ISIN
DE000BB1CY08

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 21-11-2024 | 3104 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3347 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3744 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3555 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2331 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2331 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2354 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1686 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2210 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2043 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2028 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3014 EUR | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2210 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2611 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1717 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1641 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 919 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1269 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1269 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 1417 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1603 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1349 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1499 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1594 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 1405 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1391 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1431 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1238 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1236 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 1236 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1181 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1280 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1131 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1052 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 1135 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1249 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1295 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1410 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 1330 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1413 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1303 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1556 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 1668 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1668 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1668 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2070 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2070 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2029 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 1979 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-09-2024 | 1985 EUR | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1915 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 4269 EUR | 1655 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 1834 EUR | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1808 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1852 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 1887 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1578 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 1414 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1332 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 1612 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1478 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 1552 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1408 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1508 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1567 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1617 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 1480 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 1657 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 1618 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 94 EUR | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 1757 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1469 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1878 EUR | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1858 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1764 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 1895 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 2097 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1765 EUR | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1551 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1534 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1718 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1868 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1625 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1567 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 1552 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1422 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1356 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1354 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1318 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 1533 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 3250 EUR | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 1580 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1761 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1746 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 1596 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1580 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1576 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1638 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1541 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1681 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1676 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 3240 EUR | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 18-06-2024 | 1674 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 1713 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 1649 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1628 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1670 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1751 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1804 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1776 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1949 EUR | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 2210 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 2245 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 2470 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 2203 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 2149 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 4122 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 2286 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 2386 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 2328 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 2304 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 2229 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 2057 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 2108 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 2157 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 2253 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 2100 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 2006 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 2089 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 2065 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 2141 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 2196 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 2362 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 2352 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 2236 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 2051 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 2220 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 2550 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1530 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1608 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 1535 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1542 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1541 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1534 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1402 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 1415 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1367 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1310 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1322 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 1335 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 1332 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1389 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1486 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1563 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1591 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 28-03-2024 | 1591 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1531 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1416 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 1426 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 1451 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2024 | 1487 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 1508 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 1548 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2024 | 1522 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 1514 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2024 | 1510 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 1560 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 1593 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 1557 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 1513 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1578 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 1580 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 1596 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 1711 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2024 | 1779 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 1694 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 1830 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 2033 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 1860 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 1978 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 1948 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |