

ISIN DE000BB1F8N0 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 20-12-2024 9967 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 19-12-2024 6850 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 18-12-2024 8661 EUR 17-12-2024 7733 EUR 3704 EUR 0 EUR 0 EUR 16-12-2024 6609 EUR 3020 EUR 0 EUR 0 EUR 13-12-2024 1961 EUR 0 EUR 0 EUR 4876 EUR 0 EUR 0 EUR 12-12-2024 3851 EUR 1360 EUR 11-12-2024 3286 EUR 1124 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-12-2024 4106 EUR 1408 EUR 09-12-2024 3868 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-12-2024 3657 EUR 1163 EUR 05-12-2024 4291 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2024 4971 EUR 1724 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 5285 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 7099 EUR 4688 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 6818 EUR 2985 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 6576 EUR 2778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 6013 EUR 2469 EUR 22-11-2024 0 EUR 0 EUR 6054 EUR 2500 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 5745 EUR 2326 EUR 20-11-2024 5824 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 19-11-2024 6090 EUR 2410 EUR 0 EUR 0 EUR 5787 EUR 0 EUR 0 EUR 18-11-2024 2273 EUR 15-11-2024 4466 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 14-11-2024 4466 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 13-11-2024 4311 EUR 1333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-11-2024 3270 EUR 800 EUR 11-11-2024 4407 EUR 1250 EUR 0 EUR 0 EUR 08-11-2024 4058 EUR 0 EUR 0 EUR 1053 FUR 07-11-2024 3726 EUR 1000 EUR 0 EUR 0 EUR 06-11-2024 5431 EUR 2667 EUR 0 EUR 0 EUR 05-11-2024 4132 EUR 1176 EUR 0 EUR 0 EUR 04-11-2024 4811 EUR 1579 EUR 0 EUR 0 EUR 01-11-2024 2832 EUR 500 EUR 0 EUR 0 EUR 31-10-2024 2951 EUR 741 EUR 0 EUR 0 EUR 30-10-2024 1686 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR 29-10-2024 2193 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR 2193 EUR 28-10-2024 192 EUR 0 EUR 0 EUR 24-10-2024 2525 EUR 357 EUR 0 EUR 0 EUR 23-10-2024 2665 EUR 408 EUR 0 EUR 0 EUR 22-10-2024 2389 EUR 323 EUR 0 EUR 0 EUR 21-10-2024 2646 EUR 370 EUR 0 EUR 0 EUR 20-10-2024 2672 EUR 392 EUR 0 EUR 0 EUR 17-10-2024 2465 EUR 299 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-10-2024 2441 EUR 313 EUR 0 EUR 0 EUR 15-10-2024 2383 EUR 308 EUR 256 EUR 0 EUR 0 EUR 14-10-2024 2163 EUR 0 EUR 13-10-2024 2102 EUR 220 EUR 0 EUR 11-10-2024 2102 EUR 220 EUR 0 EUR 0 EUR

| 09-10-2024               | 2028 EUR             | 215 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------|
| 08-10-2024               | 2162 EUR             | 233 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 07-10-2024               | 1932 EUR             | 204 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 06-10-2024               | 1831 EUR             | 175 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-10-2024               | 1970 EUR             | 215 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-10-2024               | 2084 EUR             | 250 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-10-2024               | 2184 EUR             | 270 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 30-09-2024               | 2354 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-09-2024               | 2262 EUR             | 250 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-09-2024               | 2384 EUR             | 282 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-09-2024               | 2133 EUR             | 253 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-09-2024               | 2474 EUR             | 299 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 19-09-2024               | 2593 EUR             | 200 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-09-2024               | 2593 EUR             | 200 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-09-2024               | 2593 EUR             | 200 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 16-09-2024               | 2895 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-09-2024               | 2895 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 08-09-2024               | 3179 EUR             | 556 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-09-2024               | 2885 EUR             | 513 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 03-09-2024               | 2879 EUR             | 513 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 02-09-2024               | 2874 EUR             | 426 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-09-2024               | 6209 EUR             | 2701 EUR           | 0 EUR | 0 EUR          |
| 29-08-2024               | 2738 EUR             | 426 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-08-2024               | 2684 EUR             | 357 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 27-08-2024               | 2778 EUR             | 408 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 26-08-2024               | 2628 EUR             | 377 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-08-2024               | 2360 EUR             | 351 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-08-2024               | 2034 EUR             | 250 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-08-2024               | 2054 EUR             | 241 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 19-08-2024               | 2423 EUR             | 313 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-08-2024               | 2333 EUR             | 308 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-08-2024               | 2333 EUR             | 290 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 14-08-2024               | 2065 EUR             | 286 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 13-08-2024               | 2198 EUR             | 278 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 12-08-2024               | 2391 EUR             | 308 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 11-08-2024               | 2397 EUR             | 339 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 08-08-2024               | 2195 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 06-08-2024               | 2373 EUR             | 328 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 05-08-2024               | 2298 EUR             | 377 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 04-08-2024               | 1091 EUR             | 816 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 01-08-2024               | 2437 EUR             | 345 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
|                          | +                    |                    | 0 EUR |                |
| 31-07-2024<br>30-07-2024 | 2091 EUR<br>2582 EUR | 238 EUR<br>385 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                      |                    |       |                |
| 29-07-2024               | 2554 EUR             | 392 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 28-07-2024               | 2355 EUR             | 370 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 25-07-2024               | 2638 EUR             | 370 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 24-07-2024               | 2732 EUR             | 417 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 23-07-2024               | 2497 EUR             | 317 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 22-07-2024               | 2133 EUR             | 250 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 21-07-2024               | 2105 EUR             | 241 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 18-07-2024               | 2283 EUR             | 270 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 17-07-2024               | 2434 EUR             | 317 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |
| 15-07-2024               | 2088 EUR             | 220 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          |

| 14-07-2024               | 2141 EUR             | 215 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 11-07-2024               | 2156 EUR             | 213 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-07-2024               | 1881 EUR             | 152 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-07-2024               | 1847 EUR             | 145 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-07-2024               | 1781 EUR             | 135 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2024               | 1712 EUR             | 143 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2024               | 2029 EUR             | 169 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2024               | 4559 EUR             | 1679 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2024               | 2180 EUR             | 194 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2024               | 2395 EUR             | 217 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2024               | 2388 EUR             | 235 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2024               | 2151 EUR             | 175 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2024               | 2078 EUR             | 168 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2024               | 2126 EUR             | 194 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2024               | 2197 EUR             | 200 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2024               | 2133 EUR             | 196 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2024               | 2207 EUR             | 211 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2024               | 2216 EUR             | 194 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2024               | 4456 EUR             | 1621 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2024               | 2264 EUR             | 180 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2024               | 2374 EUR             | 206 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2024               | 2232 EUR             | 187 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2024               | 2130 EUR             | 98 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2024               | 2259 EUR             | 198 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2024               | 2405 EUR             | 220 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2024               | 2438 EUR             | 225 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 2470 EUR             | 223 EUR<br>227 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2024<br>04-06-2024 | 2661 EUR             | 253 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2024               |                      |                    | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2024               | 2888 EUR<br>3027 EUR | 303 EUR<br>303 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2024               | 3168 EUR             | 303 EUR<br>345 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2024               | 2881 EUR             | 308 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      | 282 EUR            |                |                |
| 27-05-2024               | 2844 EUR<br>5519 EUR | 2064 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 26-05-2024               |                      |                    |                |                |
| 23-05-2024               | 2964 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2024<br>21-05-2024 | 3189 EUR<br>3064 EUR | 313 EUR<br>303 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 20-05-2024               | 2999 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 3005 EUR             | 282 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2024<br>16-05-2024 | 2654 EUR             | 145 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2024               | +                    |                    |                |                |
|                          | 2864 EUR             | 253 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2024               | 2875 EUR             | 256 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2024               | 2929 EUR             | 282 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2024               | 2757 EUR             | 250 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2024               | 2612 EUR             | 222 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2024               | 2700 EUR             | 235 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2024               | 2696 EUR             | 222 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2024               | 2872 EUR             | 256 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2024               | 2827 EUR             | 137 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2024               | 3055 EUR             | 286 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2024               | 3018 EUR             | 167 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2024               | 2838 EUR             | 169 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2024               | 2601 EUR             | 149 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 26-04-2024 | 2851 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 24-04-2024 | 3323 EUR | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1960 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 2004 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 1879 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 1903 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1963 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 1925 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 1812 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 1811 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 1747 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1688 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 1664 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2024 | 1692 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 1653 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 1755 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 1814 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 1932 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2024 | 1997 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 1997 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 1931 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2024 | 1781 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |