

ISIN
DE000BB1LYK9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 21-02-2025 | 9453 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 9441 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 9432 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 9435 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 9356 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 9294 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 9357 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 9400 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 9293 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 9293 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 9245 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 9106 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 9150 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 9192 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 9211 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 9153 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 9199 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 9142 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 9062 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 9022 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 9022 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 8993 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 8976 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 8743 EUR | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 8665 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 8713 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 8750 EUR | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 8622 EUR | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 8902 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 8902 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 8829 EUR | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 8650 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 8642 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 8419 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 8571 EUR | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 8460 EUR | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 8690 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 8740 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 8962 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 8862 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 8740 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 8740 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 8740 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 8787 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 8740 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 8800 EUR | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 8713 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 8725 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 8314 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 13-12-2024 | 8595 EUR | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 8543 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 8353 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 8184 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 8256 EUR | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 8085 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 8267 EUR | 794 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 8130 EUR | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 7864 EUR | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 7736 EUR | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 7811 EUR | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 8048 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 8074 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 8280 EUR | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 8330 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 8468 EUR | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 8478 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 8358 EUR | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 8548 EUR | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 8548 EUR | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 8730 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 8700 EUR | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 8630 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 8429 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 8696 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 8839 EUR | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 8060 EUR | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 8016 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 7863 EUR | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 7855 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 7521 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 7418 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 7418 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 7514 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 7555 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 7852 EUR | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 7747 EUR | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 7334 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 7264 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 7833 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 7765 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 7979 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 7405 EUR | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 7405 EUR | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 7731 EUR | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 7436 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 7551 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 7601 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 7501 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 7607 EUR | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 6908 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 6964 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 7371 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-09-2024 | 7192 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 7286 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 6214 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 6214 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 6214 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 6205 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 6205 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 5977 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 6133 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 6155 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 6657 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 6952 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 6899 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 6618 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 6909 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 6665 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 6803 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 6708 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 6873 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 6680 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 6722 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 6930 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 6972 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 6778 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 6834 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 6810 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 6905 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 6845 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 7075 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 6941 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 6897 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 7430 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 6993 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 6966 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 7205 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 7419 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 7536 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 7404 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 7737 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 7659 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 7782 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 7486 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 7258 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 7068 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 7549 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 7273 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 6829 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 7037 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 7215 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 7357 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 7259 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 7354 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 6997 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 02-07-2024 | 7012 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 6933 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 6717 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 6625 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 6903 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 6590 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 6412 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 6301 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 6421 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 6437 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 6284 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 6373 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 6171 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 5873 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 6352 EUR | 926 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 6032 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 5951 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 5855 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 5632 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 5417 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 5512 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 5548 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 5699 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 5696 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 5647 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 5317 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 5994 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 5663 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |