

ISIN
DE000BB1NS03

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 07-03-2025 | 27 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 51 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 32 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 43 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 34 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 50 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 36 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 42 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 43 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 43 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 48 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 49 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 39 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 49 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 58 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 33 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 58 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 58 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 57 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 66 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 34 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 37 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 41 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 41 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 30 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 43 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 42 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 44 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 44 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 30 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 43 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 34 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 29 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 45 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 51 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 24 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 39 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 38 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 35 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 31 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 38 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 37 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 22 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 29 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 37 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 22 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 31 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 22 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 25-12-2024 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 21 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 20 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 23 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 21 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 24 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 19 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 18 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 22 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 36 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 28 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 24 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 31 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 33 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 28 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 28 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 57 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 61 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 69 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 71 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 56 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 86 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 75 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 72 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 76 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 76 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 67 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 74 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 66 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 60 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 79 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 67 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 85 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 79 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 36 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 47 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 29 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 50 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 50 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 111 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 91 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 106 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 109 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 102 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 87 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 101 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 95 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 82 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 130 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-10-2024 | 130 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-10-2024 | 144 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 13 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 08-10-2024 | 116 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-10-2024 | 135 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2024 | 122 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-10-2024 | 135 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-10-2024 | 122 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-10-2024 | 101 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-09-2024 | 77 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 83 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 103 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-09-2024 | 107 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-09-2024 | 127 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-09-2024 | 92 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-09-2024 | 92 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2024 | 48 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-09-2024 | 57 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-09-2024 | 57 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-09-2024 | 91 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 101 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 95 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 105 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 75 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 113 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2024 | 131 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2024 | 135 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-08-2024 | 127 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-08-2024 | 122 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-08-2024 | 134 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 22-08-2024 | 127 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-08-2024 | 123 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-08-2024 | 120 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-08-2024 | 146 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-08-2024 | 99 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2024 | 124 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2024 | 94 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2024 | 106 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 119 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-08-2024 | 111 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 109 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 98 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 86 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 81 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 98 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2024 | 122 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2024 | 124 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-07-2024 | 112 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2024 | 119 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2024 | 109 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-07-2024 | 95 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-07-2024 | 120 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-07-2024 | 111 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-07-2024 | 136 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-07-2024 | 132 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-07-2024 | 132 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 14 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 15-07-2024 | 128 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-07-2024 | 124 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-07-2024 | 125 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 10-07-2024 | 130 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-07-2024 | 141 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-07-2024 | 120 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-07-2024 | 219 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 04-07-2024 | 222 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 03-07-2024 | 216 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 02-07-2024 | 194 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 01-07-2024 | 142 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-06-2024 | 165 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-06-2024 | 147 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2024 | 113 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-06-2024 | 128 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-06-2024 | 138 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-06-2024 | 111 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-06-2024 | 117 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-06-2024 | 128 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2024 | 113 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-06-2024 | 120 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-06-2024 | 68 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 10 EUR |