

ISIN
DE000BB1NW49

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 07-03-2025 | 4666 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4381 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 4307 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 4773 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5050 EUR | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 4436 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 4428 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 4167 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 4163 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4264 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 4265 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 4327 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 4251 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 4268 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4027 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 4473 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 4307 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 4307 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4379 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 4492 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 4426 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3999 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 4305 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4499 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 4384 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4462 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4591 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4464 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4464 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 4514 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 4741 EUR | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4450 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4538 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4546 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 4355 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 4239 EUR | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3940 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3940 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 4263 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3881 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3993 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3947 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 4304 EUR | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 4262 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 4369 EUR | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 3839 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 4168 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3879 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 3839 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 25-12-2024 | 3839 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 3839 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3970 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 3839 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3761 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 3925 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3950 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 4069 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 4113 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 4115 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 4042 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 3959 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 3914 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 4064 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 4250 EUR | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 3937 EUR | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 3812 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3784 EUR | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 4198 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 4144 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 4192 EUR | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 4177 EUR | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3913 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3929 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3844 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3948 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3894 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3894 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3569 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3807 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3988 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3784 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3734 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3593 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 3815 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 3870 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 3562 EUR | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 3432 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 3604 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 3671 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 3671 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 4045 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 4056 EUR | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 4170 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 4102 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 4173 EUR | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 4113 EUR | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 4125 EUR | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 4050 EUR | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3993 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 3547 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 3547 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 3340 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 08-10-2024 | 3251 EUR | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3282 EUR | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 3317 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 3446 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 3524 EUR | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 3764 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 4015 EUR | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 3956 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 3946 EUR | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 3907 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 3752 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 3458 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 3458 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 3458 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 3233 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 3233 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 3885 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 4206 EUR | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 3904 EUR | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 3476 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 3504 EUR | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 3519 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 3469 EUR | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 3529 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2996 EUR | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 3690 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 3540 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3502 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 3643 EUR | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 3652 EUR | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 3700 EUR | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 3262 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 4713 EUR | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 3404 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 3265 EUR | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 3270 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 3049 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 2994 EUR | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 3068 EUR | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 2785 EUR | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 3109 EUR | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 3119 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 3135 EUR | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 3225 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 3265 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 3295 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 3281 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 3254 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 3221 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 3119 EUR | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 3133 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 3105 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 3159 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 15-07-2024 | 2358 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 2717 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 2845 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 2880 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 2845 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 2500 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 2738 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 2675 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 2572 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 2626 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 2394 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 2868 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 3514 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 2537 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 2518 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 2796 EUR | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 2721 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 3231 EUR | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 2706 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |