

ISIN
DE000BB1P5X3

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-04-2025 | 6411 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 6411 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 6411 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 6349 EUR | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5984 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 6411 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 6491 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 6890 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 6775 EUR | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 6756 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 6550 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 6719 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 6401 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 6401 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 6086 EUR | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 5803 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 5615 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 5686 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 6058 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 6323 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 6549 EUR | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 6352 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5820 EUR | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 6566 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 5950 EUR | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 5813 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 5905 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 5771 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 5656 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 5533 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 5708 EUR | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 5693 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5772 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 5624 EUR | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 5323 EUR | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 5181 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 5138 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 5138 EUR | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4970 EUR | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 4789 EUR | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 4622 EUR | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 4527 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 4320 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4241 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 4472 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4199 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4201 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4195 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4195 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 23-01-2025 | 4044 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3699 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4077 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4206 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3837 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 3851 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 3827 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3671 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3671 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3671 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3608 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3878 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 4041 EUR | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 3865 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 3687 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3673 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2824 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 3216 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3253 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 2824 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 2824 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 2824 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3038 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2824 EUR | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2977 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 3248 EUR | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3392 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 3325 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 3753 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 4370 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 4400 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 4443 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 4528 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 4264 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 4137 EUR | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 3527 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 3568 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3695 EUR | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 3977 EUR | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 3811 EUR | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 4048 EUR | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 3577 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3498 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3113 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3038 EUR | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3393 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3136 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3136 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2922 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3173 EUR | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3718 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3849 EUR | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3938 EUR | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 06-11-2024 | 3152 EUR | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2471 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2408 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1892 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1800 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2108 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2902 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2902 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 3198 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3182 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 3274 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 3303 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2995 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 3390 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 3378 EUR | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 3104 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3353 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 3318 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 3318 EUR | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 3405 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 3207 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3596 EUR | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 3923 EUR | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 3800 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 4069 EUR | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 4246 EUR | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 4365 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 4513 EUR | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 4307 EUR | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 3994 EUR | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 3565 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 3565 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 3565 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 3428 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 3428 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 3279 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 3370 EUR | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 3634 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 3606 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 3512 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 4161 EUR | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 4089 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 4084 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 3977 EUR | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 4091 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 4008 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3790 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 3699 EUR | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 3603 EUR | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 3696 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 3470 EUR | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 3398 EUR | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 3249 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 12-08-2024 | 3500 EUR | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 3518 EUR | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 3634 EUR | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 3496 EUR | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 3711 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 3442 EUR | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 3571 EUR | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 3863 EUR | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 4446 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 4500 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 4383 EUR | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 4365 EUR | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 4462 EUR | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 4373 EUR | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 4619 EUR | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 4037 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 4303 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 4115 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 4192 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 4461 EUR | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 4739 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 4704 EUR | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 4499 EUR | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 4434 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 4343 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 4493 EUR | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 4570 EUR | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 4550 EUR | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 4492 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 4150 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |