

ISIN
DE000BB1NZJ4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-06-2025 | 9991 EUR | 4967 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6115 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 9788 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9221 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 8244 EUR | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 9583 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 8913 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 8902 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 8687 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 8712 EUR | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 8430 EUR | 4545 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 8045 EUR | 3846 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 7974 EUR | 3846 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 7478 EUR | 3846 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 7169 EUR | 3571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 6785 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 6808 EUR | 3571 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 7083 EUR | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 9653 EUR | 4969 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 7615 EUR | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 6270 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 6214 EUR | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5992 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5785 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4964 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4964 EUR | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3513 EUR | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4298 EUR | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4070 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4070 EUR | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3743 EUR | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3553 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3321 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3663 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3247 EUR | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2527 EUR | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2587 EUR | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3523 EUR | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3442 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3794 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4607 EUR | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 4203 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 4607 EUR | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 4442 EUR | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 4381 EUR | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 4624 EUR | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3402 EUR | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3437 EUR | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3890 EUR | 2542 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 10-04-2025 | 3940 EUR | 2459 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 5047 EUR | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1952 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1952 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1952 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1952 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1952 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1586 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2448 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1952 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2297 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2357 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2036 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2170 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2086 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2208 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2461 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2461 EUR | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2154 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1899 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1391 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1164 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 954 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 949 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1030 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1110 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 868 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 930 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1043 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 737 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 789 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 671 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 704 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 792 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 719 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 732 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 736 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2570 EUR | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 760 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1114 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1248 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1324 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1324 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1291 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1203 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1199 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1417 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1107 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 832 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 991 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 986 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1100 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1439 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 24-01-2025 | 1439 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1507 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1560 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1620 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3495 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1209 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1101 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1059 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1179 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1179 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 957 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2339 EUR | 897 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 866 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 819 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 911 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 851 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 782 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 671 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 573 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 568 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 679 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 615 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 596 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 700 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 767 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 833 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 695 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 755 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 879 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 917 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 891 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 874 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 983 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1210 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1365 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1228 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1325 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1315 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1375 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1484 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1403 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1424 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1480 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1480 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1598 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1545 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1687 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1491 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-11-2024 | 1594 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1700 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1502 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1641 EUR | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1339 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1223 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1088 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1079 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1079 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1214 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1230 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1127 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1160 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1150 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1072 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1147 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1321 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1036 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1302 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 1302 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1352 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1365 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1462 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1388 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1373 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1377 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1465 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1222 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1423 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1367 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1364 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1189 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1548 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1548 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1548 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1674 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1674 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1241 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1330 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1338 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1600 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1368 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2561 EUR | 873 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1361 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1255 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 1313 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1308 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1333 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1330 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 1211 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 1363 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 1377 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 1349 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 14-08-2024 | 1410 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 1406 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 1456 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 1491 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 1553 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 1556 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 1858 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 780 EUR | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1233 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1242 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1322 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1371 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 1373 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1402 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1404 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1280 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 1239 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 1203 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 1151 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 1178 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 959 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 1029 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1059 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1075 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 1093 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1182 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 1236 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 1366 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 2549 EUR | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1316 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 1419 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 1572 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 1483 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1571 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1667 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1735 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 1686 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1603 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 1375 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |