

ISIN
DE000BB3CDS1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-10-2025	376 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	400 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	385 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	363 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	482 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	379 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	397 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	392 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	386 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	531 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	421 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	404 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	511 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	537 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	646 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	590 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	541 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	527 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	513 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	502 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	592 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	682 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	624 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	708 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	595 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	675 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	736 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	667 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	540 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	779 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	711 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	538 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	566 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4006 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	436 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	438 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	512 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	377 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	403 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	297 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	409 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	435 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	448 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	424 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	405 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	388 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	394 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	377 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	325 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	258 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	213 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	278 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	256 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	221 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	244 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	251 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	126 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	191 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	278 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	377 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	169 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	382 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	229 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	283 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	284 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	245 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	448 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	331 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR