

ISIN
DE000BB11SS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-03-2025	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	94 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	34 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	42 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	28 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	49 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	111 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	100 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	123 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	101 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	153 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	108 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	103 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	86 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	74 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	35 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	121 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	50 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	30 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	63 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR