

ISIN	DE000BB3HAR8

ISIN	DEUUUDDSHARO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	06 EUD	13 EUR	·	0 ELID
04-12-2025	96 EUR 92 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	92 EUR 83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	61 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	448 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	415 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	424 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	409 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	410 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	371 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	362 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	371 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	393 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	372 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	402 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	395 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	86 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	12 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	-			
21-07-2025	0 EUR 0 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	123 EUR 127 EUR		0 EUR	
07-07-2025	88 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	88 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
03-07-2025 02-07-2025	87 EUR 104 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025	76 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	68 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	78 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	78 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	50 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	97 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	105 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	98 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	92 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	93 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	887 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	972 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	972 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1066 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	963 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1206 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1430 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1210 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1310 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1523 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	1969 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
22-04-2025	1969 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
21-04-2025	2948 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
18-04-2025	2948 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2025	2948 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
16-04-2025	3074 EUR	50 EUR	0 EUR	15 EUR
15-04-2025	2869 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
	•			