

ISIN DE000BB3SAG8

ISIN	DEUUUDBSSAGO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	404 FUD	FO FLID		0 EUD
	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	109 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	75 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	83 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	85 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	87 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	85 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	110 EUR	53 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	57 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	98 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	105 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	78 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	84 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	98 EUR 129 EUR	54 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		64 EUR	0 EUR	
17-07-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	137 EUR 117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	175 EUR	86 EUR		0 EUR
30-06-2025	160 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	167 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	253 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	197 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	174 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	296 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	257 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR