

ISIN	DE000BB3SD11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	119 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	111 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	121 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	113 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	104 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	110 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	73 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	121 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	747 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	747 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	187 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	307 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	324 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1208 EUR	779 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	309 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	319 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	333 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	324 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	371 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	209 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	345 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR