

ISIN	DE000BB28CV4
------	--------------

ISIN	DE000BBZ6CV4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.00.0005	100 5115	40 EUD	Costs per Year	44 5110
15-09-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	122 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	93 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
	93 EUR 81 EUR	11 EUR	0 EUR	
01-07-2025	81 EUR 80 EUR		0 EUR	0 EUR 10 EUR
30-06-2025		11 EUR		
27-06-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR

25-06-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
05-06-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2025	104 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
29-05-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	
19-05-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR 16 EUR
16-05-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025				
14-05-2025	176 EUR 162 EUR	19 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	17 EUR 16 EUR
13-05-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
	<u> </u>	17 EUR		15 EUR
09-05-2025 08-05-2025	159 EUR 126 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR 14 EUR
	126 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
07-05-2025	<u> </u>			
06-05-2025 05-05-2025	23 EUR 133 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR
02-05-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
	-		0 EUR	
01-05-2025	139 EUR	15 EUR		14 EUR
30-04-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2025	125 EUR 109 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
28-04-2025		14 EUR		13 EUR
25-04-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
24-04-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2025	99 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	13 EUR
11-04-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR

10-04-2025	136 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
09-04-2025	203 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
08-04-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
07-04-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
04-04-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
03-04-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
02-04-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
01-04-2025	384 EUR	40 EUR	0 EUR	38 EUR
31-03-2025	352 EUR	37 EUR	0 EUR	35 EUR
28-03-2025	259 EUR	35 EUR	0 EUR	33 EUR
27-03-2025	288 EUR	39 EUR	0 EUR	37 EUR
26-03-2025	277 EUR	38 EUR	0 EUR	36 EUR
25-03-2025	258 EUR	35 EUR	0 EUR	33 EUR
24-03-2025	329 EUR	37 EUR	0 EUR	35 EUR
21-03-2025	312 EUR	33 EUR	0 EUR	31 EUR
20-03-2025	312 EUR	33 EUR	0 EUR	30 EUR
19-03-2025	266 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
18-03-2025	207 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
17-03-2025	207 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
14-03-2025	251 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
13-03-2025	233 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR