

ISIN	DE000BB28E75			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	706 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	699 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	674 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	673 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	693 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	694 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	698 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	701 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	701 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	690 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	695 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	688 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	676 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	677 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	679 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	654 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	658 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
		23 EUR 24 EUR		
05-09-2025 04-09-2025	687 EUR 777 EUR	24 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2025	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	773 EUR 762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025		81 EUR		0 EUR
01-09-2025	834 EUR		0 EUR	
29-08-2025	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	788 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	765 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	756 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	780 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	783 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	764 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	767 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	737 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	734 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	750 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	759 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	749 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	856 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	844 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	864 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	879 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	897 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	881 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1139 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1139 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	979 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	965 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	921 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	912 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	908 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	861 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	888 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1018 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	915 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	942 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	941 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	968 EUR			
13-06-2025 12-06-2025	985 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	1057 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1060 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1109 EUR			
06-06-2025	1119 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2051 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	+			
03-06-2025	2041 EUR 1941 EUR	69 EUR 66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	1632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	1633 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	1712 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1732 EUR	58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	1643 EUR 1931 EUR	55 EUR 275 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	1620 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1735 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1767 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1862 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1771 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1628 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1632 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1628 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1448 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1199 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1035 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1092 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1128 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1126 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1081 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1029 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1089 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1060 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1077 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1013 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1231 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1300 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2314 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2079 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2025 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1746 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1757 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1757 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1603 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1571 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR