

ISIN	DE000BB28FV7
------	--------------

ISIN	DE000BB28FV7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-11-2025	3336 EUR	240 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	3336 EUR	240 EUR	0 EUR	15 EUR
31-10-2025	2015 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1383 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1065 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	787 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	762 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	790 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	832 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	937 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	647 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	685 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	929 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	880 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	838 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1015 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	891 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	862 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	781 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	838 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	786 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	664 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1086 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1388 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1485 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1588 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1345 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1142 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1085 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	864 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	928 EUR	65 EUR 63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	901 EUR		0 EUR	0 EUR
26-08-2025	926 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	756 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1683 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2322 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	2257 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	2243 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	3952 EUR	288 EUR	0 EUR	18 EUR
15-08-2025	4049 EUR	337 EUR	0 EUR	21 EUR
14-08-2025	3561 EUR	254 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	2877 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR

12-08-2025	3683 EUR	259 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	3388 EUR	233 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	2247 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	2479 EUR	174 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	2663 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	2565 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	2227 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1625 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1025 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	974 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	872 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	518 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	606 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	708 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	706 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	652 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	592 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	574 EUR	41 EUR	0 EUR	
				0 EUR
30-06-2025	612 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	615 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	743 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	752 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	768 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	751 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	730 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	861 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	781 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	637 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	630 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	772 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	776 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	700 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	653 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	657 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	637 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	572 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	608 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	590 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025	636 EUR 662 EUR 662 EUR 577 EUR 569 EUR 544 EUR 544 EUR 504 EUR 536 EUR 536 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR 771 EUR	44 EUR 46 EUR 46 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 41 EUR 41 EUR 46 EUR 46 EUR 50 EUR 46 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	662 EUR 577 EUR 569 EUR 544 EUR 544 EUR 504 EUR 536 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 637 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	46 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 36 EUR 41 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	577 EUR 569 EUR 544 EUR 544 EUR 544 EUR 504 EUR 536 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	42 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 42 EUR 36 EUR 41 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 46 EUR 46 EUR 46 EUR 47 EUR 48 EUR 48 EUR 49 EUR 49 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 24-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	569 EUR 544 EUR 544 EUR 544 EUR 504 EUR 536 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	42 EUR 42 EUR 42 EUR 36 EUR 41 EUR 42 EUR 41 EUR 42 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 45 EUR 46 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	544 EUR 544 EUR 544 EUR 504 EUR 536 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	42 EUR 42 EUR 36 EUR 41 EUR 41 EUR 42 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 46 EUR 45 EUR 45 EUR 47 EUR 48 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025 08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	544 EUR 504 EUR 536 EUR 536 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	42 EUR 36 EUR 41 EUR 42 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 45 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 01-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	504 EUR 536 EUR 553 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	36 EUR 41 EUR 42 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 45 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 24-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	536 EUR 553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	41 EUR 42 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 46 EUR 45 EUR 45 EUR 46 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	553 EUR 523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	42 EUR 41 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	523 EUR 624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	41 EUR 46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-05-2025 01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	624 EUR 679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	46 EUR 50 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-05-2025 30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	679 EUR 679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	50 EUR 50 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
30-04-2025 29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	679 EUR 625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR	50 EUR 46 EUR 45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-04-2025 28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	625 EUR 631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR 771 EUR	46 EUR 45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	631 EUR 637 EUR 611 EUR 771 EUR 771 EUR	45 EUR 46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	637 EUR 611 EUR 771 EUR 771 EUR	46 EUR 43 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	611 EUR 771 EUR 771 EUR	43 EUR 55 EUR		
23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025	771 EUR 771 EUR	55 EUR	0 EUR	0 FUR
22-04-2025 21-04-2025	771 EUR			0.2010
21-04-2025		EE EI ID	0 EUR	0 EUR
	1650 ELID	ວວ EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1030 LUK	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2020	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1363 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1664 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1369 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1794 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	656 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	625 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	554 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	563 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	547 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	540 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	580 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	561 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	603 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	683 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	711 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR