

ISIN	DE000BB22NH3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	84 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	82 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	77 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	72 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	95 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	103 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	131 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	138 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	113 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	146 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	275 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	382 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	390 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	374 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	357 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	338 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	327 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	285 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	419 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	422 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	501 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	477 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	912 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	924 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	810 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	806 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	854 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	914 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	914 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	903 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1082 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1114 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	992 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1016 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1078 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	980 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1138 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1265 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1310 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1394 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1330 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1310 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1332 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1367 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1364 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1403 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1482 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1459 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1658 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1399 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3031 EUR	1024 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3031 EUR	1024 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1622 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1759 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1857 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1745 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1857 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2052 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2052 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2164 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2486 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1915 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3389 EUR	1118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1820 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1809 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1820 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1720 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1803 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1654 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1708 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1903 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1931 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2061 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2128 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1945 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1951 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1715 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1810 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1992 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2999 EUR	944 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2054 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1422 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1722 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2094 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2164 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2233 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2233 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2244 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2829 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2720 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2720 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2630 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2286 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2411 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2458 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2519 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2557 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2483 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2586 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2470 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2280 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2420 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2942 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2788 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2942 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2888 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2807 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2838 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2660 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2702 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2758 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2962 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3382 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2386 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2716 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2382 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2181 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2019 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1944 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2184 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2111 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2150 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2104 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2104 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2053 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2021 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2036 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2026 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1946 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1625 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1733 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1756 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1773 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1797 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1842 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1745 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1685 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1686 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1586 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1453 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1437 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1465 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR