

ISIN	DE000BB22NT8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	341 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	313 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	402 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	414 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	388 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	413 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	493 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	463 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	479 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	435 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	522 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	492 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	473 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	576 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	601 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	611 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	711 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	691 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	855 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	893 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	779 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	717 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	813 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	852 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	828 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	763 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	760 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	746 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	726 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	773 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	724 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	933 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	928 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	993 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	980 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1028 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1493 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1544 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1460 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1521 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1511 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1558 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1582 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1707 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1789 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1619 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1779 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1653 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1663 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1579 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1734 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1686 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1779 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1852 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1761 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1980 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1787 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1803 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1806 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1822 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1741 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1861 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1961 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1859 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2004 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1943 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3144 EUR	859 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3144 EUR	859 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1928 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2119 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2151 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2102 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2100 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2222 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2276 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2544 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2139 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3234 EUR	924 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2101 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2098 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	2013 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2064 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2051 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1878 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1865 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1966 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2088 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2136 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2266 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2174 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2161 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2041 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1985 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3055 EUR	825 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2183 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1770 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2060 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2213 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2301 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2408 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2408 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2259 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2810 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2683 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2683 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2721 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2505 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2445 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2494 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2599 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2530 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2593 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2596 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2439 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2556 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2911 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2781 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2911 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2830 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2850 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2762 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2863 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2791 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2828 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3073 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3209 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	2441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2481 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2782 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2441 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2400 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2284 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2265 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2307 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2288 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2155 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2155 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2188 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2151 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2119 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2111 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1873 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1926 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1956 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1975 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1999 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2020 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1997 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1889 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1856 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1804 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1736 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1770 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1756 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1704 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR