

ISIN
DE000BB2NVF9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-01-2026	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	694 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	808 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	692 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	841 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2026	842 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	783 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	775 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	855 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-01-2026	810 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	897 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	1032 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-12-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

30-10-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR