

ISIN
DE000BB2NXV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	428 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2026	488 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	481 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	538 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	545 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	604 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2026	601 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2026	594 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	619 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	597 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	625 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR