

ISIN
DE000BB2GLV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1468 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	1627 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
10-02-2026	1512 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	1068 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1019 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1092 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	827 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	812 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	809 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	739 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	761 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	779 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	833 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	813 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	827 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	649 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	643 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	658 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	748 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	659 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	675 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	683 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	648 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	643 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	629 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	712 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	696 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	638 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	638 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	638 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	687 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	684 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	677 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	691 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	578 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	660 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	743 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	654 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	678 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	683 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	708 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	613 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	584 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	627 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	629 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	668 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	654 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	596 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	621 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	608 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	577 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	583 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	594 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	616 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	558 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	619 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	641 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	618 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	682 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	599 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	601 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	596 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	577 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	605 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	614 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	642 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	638 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	635 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	648 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	705 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	859 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	871 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	936 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	818 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	872 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	907 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	730 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	778 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	772 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	697 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	661 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	690 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	739 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	577 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	565 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	597 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	655 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	617 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	693 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	752 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	592 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	553 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	582 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	513 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	547 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	587 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	582 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	565 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	556 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	528 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	516 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	527 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	572 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	529 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	483 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	536 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	605 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	637 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	637 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	696 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	503 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	493 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	481 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	478 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	483 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	580 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	566 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	465 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	658 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	461 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	509 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	461 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	576 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	603 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	684 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	712 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	807 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	859 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	899 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	867 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	901 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1082 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1082 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1023 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	904 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	944 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1201 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1148 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	1510 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	1181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	716 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	922 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	799 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	708 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	823 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	776 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	765 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	673 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	680 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	865 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	943 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	952 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	874 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	718 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	632 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	632 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	542 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	554 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	612 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	633 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	606 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	634 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	632 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	632 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	583 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	547 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	586 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	549 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	529 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	439 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	474 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	475 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	509 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	502 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	508 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	478 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	521 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	522 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	573 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	600 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	560 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	552 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	547 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	555 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	535 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	531 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	482 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	516 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	569 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	573 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	510 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	571 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	530 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	555 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	529 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	543 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	537 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	609 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	597 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	645 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	603 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	615 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	619 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	538 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	629 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	668 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	699 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	718 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	735 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	740 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	690 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	685 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	652 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	728 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	689 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	675 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	706 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	758 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	706 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	695 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	655 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR