

ISIN
DE000BB1JP2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	539 EUR	66 EUR	0 EUR	43 EUR
09-09-2025	472 EUR	59 EUR	0 EUR	38 EUR
08-09-2025	528 EUR	53 EUR	0 EUR	34 EUR
05-09-2025	550 EUR	53 EUR	0 EUR	35 EUR
04-09-2025	758 EUR	50 EUR	0 EUR	33 EUR
03-09-2025	515 EUR	43 EUR	0 EUR	28 EUR
02-09-2025	680 EUR	46 EUR	0 EUR	30 EUR
01-09-2025	833 EUR	61 EUR	0 EUR	40 EUR
29-08-2025	686 EUR	55 EUR	0 EUR	36 EUR
28-08-2025	727 EUR	57 EUR	0 EUR	37 EUR
27-08-2025	835 EUR	57 EUR	0 EUR	37 EUR
26-08-2025	724 EUR	47 EUR	0 EUR	30 EUR
25-08-2025	766 EUR	55 EUR	0 EUR	36 EUR
22-08-2025	871 EUR	57 EUR	0 EUR	37 EUR
21-08-2025	534 EUR	34 EUR	0 EUR	23 EUR
20-08-2025	478 EUR	33 EUR	0 EUR	22 EUR
19-08-2025	732 EUR	42 EUR	0 EUR	28 EUR
18-08-2025	511 EUR	35 EUR	0 EUR	23 EUR
15-08-2025	577 EUR	37 EUR	0 EUR	24 EUR
14-08-2025	596 EUR	33 EUR	0 EUR	22 EUR
13-08-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	506 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	493 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2025	516 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	573 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	823 EUR	28 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	21 EUR
29-07-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2025	1187 EUR	36 EUR	0 EUR	24 EUR
25-07-2025	1072 EUR	33 EUR	0 EUR	21 EUR
24-07-2025	1242 EUR	34 EUR	0 EUR	22 EUR
23-07-2025	1210 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
22-07-2025	1002 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2025	1110 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2025	1107 EUR	27 EUR	0 EUR	18 EUR
16-07-2025	961 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	1584 EUR	30 EUR	0 EUR	20 EUR
04-07-2025	1584 EUR	30 EUR	0 EUR	20 EUR
03-07-2025	1698 EUR	33 EUR	0 EUR	21 EUR
02-07-2025	1416 EUR	28 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2025	1357 EUR	25 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	1230 EUR	23 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2025	1111 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	962 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	962 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	901 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR

23-06-2025	792 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	731 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
10-06-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	174 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	302 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	895 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	885 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	861 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	718 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	848 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
24-02-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
21-02-2025	287 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
20-02-2025	444 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
19-02-2025	498 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
18-02-2025	504 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
17-02-2025	587 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
14-02-2025	634 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
13-02-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2025	467 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
10-02-2025	545 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
07-02-2025	689 EUR	29 EUR	0 EUR	22 EUR
06-02-2025	762 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
05-02-2025	635 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
04-02-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
03-02-2025	571 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	22 EUR
30-01-2025	1006 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
29-01-2025	1081 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
28-01-2025	960 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
27-01-2025	926 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
24-01-2025	931 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR

23-01-2025	926 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2025	880 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2025	811 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
20-01-2025	775 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	717 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	688 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	727 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	550 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	798 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	729 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	866 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	784 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1075 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2024	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	1123 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	1084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1231 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	150 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2024	138 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2024	187 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
13-12-2024	188 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
12-12-2024	307 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
11-12-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2024	377 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
09-12-2024	447 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
06-12-2024	459 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
05-12-2024	701 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
03-12-2024	643 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
02-12-2024	669 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
29-11-2024	672 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
27-11-2024	747 EUR	63 EUR	0 EUR	23 EUR
26-11-2024	589 EUR	51 EUR	0 EUR	19 EUR
25-11-2024	715 EUR	57 EUR	0 EUR	21 EUR
22-11-2024	544 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2024	471 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2024	441 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	458 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2024	506 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	572 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2024	572 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2024	641 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	705 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
11-11-2024	769 EUR	49 EUR	0 EUR	18 EUR
08-11-2024	632 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2024	647 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR

06-11-2024	568 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	399 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	373 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	674 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	681 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	800 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	747 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	864 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	776 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	734 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	750 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2024	750 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	739 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	686 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	745 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	743 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	846 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	879 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	136 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	249 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	256 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	191 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	241 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	236 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	288 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	392 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	466 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	493 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	466 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR