

ISIN	DE000BB2JP01			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	703 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	752 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	547 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	559 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	554 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	581 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	578 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	593 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	568 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	623 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	638 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	554 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	552 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	661 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	724 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	606 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	609 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	598 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	632 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	722 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	806 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	867 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	732 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	681 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	724 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	768 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	777 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	657 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	687 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1044 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1013 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	696 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	608 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	608 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	585 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	598 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	558 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	535 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	594 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	609 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	605 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	999 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	842 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	883 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	827 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	788 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	832 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	780 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	668 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	622 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	552 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	665 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	699 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	633 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	762 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	762 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	655 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	677 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	695 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	781 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	752 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	712 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	788 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	877 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	926 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	914 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1027 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1039 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1141 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	979 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	978 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	977 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	936 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	926 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	592 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	578 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	569 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	597 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	692 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	672 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	728 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	708 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	735 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	718 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	773 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	785 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	771 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	675 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	665 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	617 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	550 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	537 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	544 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	607 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	808 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	701 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	656 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	630 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	636 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR