

ISIN
DE000BB2JP19

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	631 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	552 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	642 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	669 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	560 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	545 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	509 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	510 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	521 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	496 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	522 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	480 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	504 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	549 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	544 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	555 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	574 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	564 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	551 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	549 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	540 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	523 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	536 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	591 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	580 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	576 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	644 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	718 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	727 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	769 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	624 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	654 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	658 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	682 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	652 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	599 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	598 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	906 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	909 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	980 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	808 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	584 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	553 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	533 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	539 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	502 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	527 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	517 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	486 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	505 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	467 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	543 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	864 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	742 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	762 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	593 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	603 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	541 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	624 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	573 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	659 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	660 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	694 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	673 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	609 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	646 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	689 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	666 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	761 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	798 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	878 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1001 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	975 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	853 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	855 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	834 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	547 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	532 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	565 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	611 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	625 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	583 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	648 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	690 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	694 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	723 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	689 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	621 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	567 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	495 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	496 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	509 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	487 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	548 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	519 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	544 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	718 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	612 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR