

ISIN	DE000BB2JP27			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	561 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	551 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	517 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	548 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	545 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	518 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	419 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	458 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	429 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	444 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	443 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	498 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	506 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	419 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	515 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	474 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	483 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	474 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	481 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	463 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	445 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	453 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	461 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	497 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	515 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	495 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	586 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	596 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	612 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	552 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	556 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	553 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	537 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	536 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	501 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	706 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	757 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	678 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	634 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	452 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	447 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	465 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	410 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	427 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	413 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	431 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	455 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	458 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	464 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	595 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	588 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	563 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	558 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	457 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	525 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	500 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	488 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	522 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	478 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	543 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	516 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	562 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	541 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	546 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	528 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	566 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	557 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	605 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	637 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	631 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	686 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	746 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	734 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	663 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	632 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	582 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	483 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	449 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	457 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	472 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	509 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	537 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	545 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	562 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	567 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	594 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	564 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	426 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	459 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	496 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	497 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	508 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	490 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	492 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	485 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR