

ISIN
DE000BB2JPS2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	883 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	722 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	655 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	704 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	692 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	735 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	705 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	956 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	667 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	657 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	637 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	533 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	514 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	530 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	549 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	553 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	588 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	580 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	709 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	979 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	762 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	644 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	654 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	747 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	719 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	469 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	441 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	472 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	485 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	631 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	631 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	444 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	551 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	754 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	586 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	582 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	565 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	562 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	632 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	814 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	692 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	641 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	694 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	696 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	927 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	826 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	782 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	799 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	819 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	796 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	900 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	977 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	858 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	881 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	945 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	976 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	966 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	811 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	732 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	679 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	702 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	756 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	855 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	913 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	1067 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	763 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	680 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	703 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	683 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	705 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	623 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	643 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	740 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	606 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	657 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	680 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	704 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	678 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	708 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	719 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	775 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	769 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	773 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	924 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	896 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	935 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1177 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	981 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1016 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	995 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1038 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1060 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1023 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1234 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	982 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	961 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	987 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1025 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1106 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1067 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1092 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	964 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	897 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	941 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	916 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	958 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	892 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	910 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	882 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	881 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	904 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	883 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	867 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	887 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	876 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	936 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1003 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1021 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	981 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1010 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	945 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	945 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	939 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	942 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1004 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1032 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1069 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1160 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1457 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1293 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1348 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1485 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1525 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1535 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1515 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1578 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1607 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1771 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1695 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR