

ISIN
DE000BB2JPX2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	889 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	963 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	879 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	945 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	996 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	976 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	910 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	993 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	935 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	993 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1108 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1112 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1114 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1169 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1298 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1279 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1269 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1443 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1272 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1078 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	978 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	964 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1097 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1104 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	935 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1033 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1019 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1210 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1016 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	986 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	841 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1068 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1045 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1057 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1053 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1063 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1064 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1046 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	944 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	936 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1001 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	932 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	877 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	922 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1013 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	953 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	947 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	949 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	954 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	868 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	805 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	826 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	814 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	785 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	766 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	818 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	869 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	839 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	643 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	629 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	688 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	822 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	856 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	947 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	961 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1022 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	972 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	972 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1049 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1085 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	960 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	963 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1048 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1062 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1083 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1116 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1055 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1042 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1111 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1086 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	962 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	943 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	947 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	983 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1044 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	618 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	671 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	709 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	783 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	788 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	835 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	793 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	759 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	972 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	984 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	935 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	794 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	798 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	824 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	811 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	796 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	791 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	760 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	775 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	859 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	757 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	830 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	786 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	747 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	722 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	753 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	731 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	755 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	737 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	675 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	695 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	600 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	611 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	571 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	606 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	594 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	608 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	764 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	848 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	867 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	861 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	871 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	818 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	783 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	750 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	744 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	724 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	786 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	732 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	714 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	726 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	755 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	718 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	685 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	710 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1018 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	988 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	952 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1010 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1006 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	867 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	851 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	834 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	808 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	734 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	678 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	735 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	791 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	775 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	768 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	795 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	801 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	799 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR