

ISIN	DE000BB2JPY0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1272 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1231 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1021 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	903 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1023 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1017 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	848 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	780 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	972 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	929 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	983 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	860 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	773 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	778 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	726 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	697 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	667 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	673 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	677 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	678 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	657 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	707 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	681 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	683 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	663 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	671 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	700 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	749 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	735 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	779 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	852 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	842 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	733 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	757 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	833 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	714 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	866 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	776 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	664 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	674 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	772 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	836 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	794 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	943 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	939 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	892 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	756 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	715 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	743 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	751 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	733 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	812 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	761 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	846 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	887 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	875 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	836 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	800 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	778 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	850 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	960 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	918 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	937 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1085 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1121 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1048 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	895 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	880 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	952 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1010 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1014 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1010 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	950 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	950 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	957 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	893 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	853 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	833 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	873 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	835 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	873 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1541 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	1513 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	1802 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	1503 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	1459 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	1269 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	945 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	881 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	818 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	769 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	763 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	742 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	680 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	717 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	676 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	639 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	682 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	639 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	630 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	607 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	626 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	629 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	610 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	641 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	690 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1399 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	1286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1139 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1194 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1111 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1032 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	887 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	887 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	922 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	766 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	675 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	846 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	849 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	846 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	861 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	903 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	794 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	963 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	978 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	839 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	861 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	886 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1056 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	996 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	866 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	918 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	924 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1026 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	962 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1000 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1300 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1271 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1486 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	1501 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	1806 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	1711 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	1410 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	1395 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	1396 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	1332 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1098 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	843 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	740 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	711 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	739 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	865 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	896 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	803 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	857 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	951 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	905 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	888 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	909 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1006 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1019 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1080 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	977 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	856 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	828 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	764 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	764 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	634 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	656 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	674 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	635 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	647 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	642 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	726 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	748 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	705 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	746 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	826 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1060 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	892 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	819 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	828 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	836 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	781 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	808 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

15-10-2024	793 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	787 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR