

ISIN
DE000BB1JPN5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-03-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	142 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	131 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	126 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	101 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	95 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	118 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

20-12-2024	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	111 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	183 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	61 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	67 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	223 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	197 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	156 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	219 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	68 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	176 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	177 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	164 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	177 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	161 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	185 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	158 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	187 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	180 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	175 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	156 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	170 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	177 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	167 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	155 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	159 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	150 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	181 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	154 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	176 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	153 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	163 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	163 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	180 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2024	184 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	162 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	171 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	152 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	157 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	149 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	167 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	163 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	183 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	162 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	179 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	172 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	183 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	165 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	168 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	174 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	154 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	160 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	146 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	178 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	175 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	167 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	158 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	172 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	184 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	172 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	163 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	59 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	150 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	153 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2024	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	62 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR