

ISIN
DE000BB0UMD2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	137 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	149 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	149 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	130 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	148 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	167 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	149 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	169 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	148 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	174 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	348 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	152 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	130 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	311 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	134 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	121 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	316 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	108 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	133 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	132 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	275 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	254 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	271 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	329 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	188 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	536 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	197 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	188 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	471 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	222 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	243 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	604 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	245 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	287 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	271 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	283 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	625 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	302 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	335 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	324 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	332 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	366 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	322 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	460 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	350 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	353 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	451 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	361 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	419 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	397 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	346 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	373 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	474 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	472 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	419 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	454 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	372 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	354 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	363 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	363 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	390 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	390 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	402 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	356 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	379 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	475 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	385 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	414 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	403 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	345 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	414 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	499 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	515 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	512 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	450 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	526 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	438 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	540 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	459 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	652 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	677 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	553 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	727 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	764 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2023	644 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	698 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
31-05-2023	1372 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2023	851 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2023	748 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2023	769 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2023	950 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2023	645 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	617 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	635 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	827 EUR	86 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	844 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2023	899 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2023	548 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	921 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2023	953 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2023	807 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	998 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
03-05-2023	858 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2023	621 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	829 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	493 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	392 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	485 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	411 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	422 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	395 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	514 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	503 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	524 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	679 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	1327 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	1287 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	523 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	678 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	776 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2023	722 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
30-03-2023	966 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR
29-03-2023	966 EUR	96 EUR	0 EUR	13 EUR