

ISIN
DE000BB0UNV2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-07-2024	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	311 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	300 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	306 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	261 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	275 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	302 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	264 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	254 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	255 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	256 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	259 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	272 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	278 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	488 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	273 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	265 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	268 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	276 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	269 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	268 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	264 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	266 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	506 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	271 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	393 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	711 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	350 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	701 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	416 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	435 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	365 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	462 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	450 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	382 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	438 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	430 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	696 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	634 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	586 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	268 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	265 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	272 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	636 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	257 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	284 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	284 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	292 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	615 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	306 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	323 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	311 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	342 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	390 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	468 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	466 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	461 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	484 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	464 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1080 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	590 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	612 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	634 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	546 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	519 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	551 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	539 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1134 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	600 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	560 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1071 EUR	354 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	528 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	564 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	553 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	604 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	585 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	478 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	501 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	461 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	538 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	609 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	607 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	622 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	660 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	585 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	635 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1102 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	481 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	535 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	551 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	572 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	587 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	578 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	555 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1032 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	529 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	586 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	607 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	647 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	647 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	554 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	564 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	540 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	506 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	536 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	528 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	555 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	588 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	605 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	705 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	671 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	752 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	761 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	746 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	706 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	751 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	727 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	781 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	733 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	781 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	782 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	815 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	744 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	800 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	959 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2023	893 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2023	968 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
10-08-2023	819 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1037 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2023	1171 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2023	1145 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2023	1258 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
03-08-2023	1321 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
02-08-2023	1151 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2023	1006 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2023	1045 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2023	921 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	974 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	1135 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2023	1053 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2023	1053 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
19-07-2023	1355 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2023	1355 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2023	1329 EUR	106 EUR	0 EUR	15 EUR
14-07-2023	1530 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
12-07-2023	1637 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
11-07-2023	1756 EUR	130 EUR	0 EUR	19 EUR
06-07-2023	1661 EUR	133 EUR	0 EUR	18 EUR
05-07-2023	1354 EUR	107 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2023	1166 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2023	1009 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2023	976 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-06-2023	1161 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
28-06-2023	1200 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2023	1280 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2023	1582 EUR	124 EUR	0 EUR	17 EUR
22-06-2023	1585 EUR	121 EUR	0 EUR	17 EUR
21-06-2023	1674 EUR	131 EUR	0 EUR	18 EUR
20-06-2023	1485 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2023	1804 EUR	136 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2023	1812 EUR	138 EUR	0 EUR	19 EUR
15-06-2023	1902 EUR	148 EUR	0 EUR	20 EUR

13-06-2023	1942 EUR	152 EUR	0 EUR	21 EUR
12-06-2023	1952 EUR	152 EUR	0 EUR	21 EUR
09-06-2023	2355 EUR	188 EUR	0 EUR	26 EUR
08-06-2023	1757 EUR	132 EUR	0 EUR	18 EUR
07-06-2023	1622 EUR	117 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2023	1164 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2023	1032 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2023	1028 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2023	1050 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2023	1223 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2023	1302 EUR	100 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2023	1302 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR
24-05-2023	1483 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
23-05-2023	1101 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2023	1080 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2023	993 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
17-05-2023	1580 EUR	124 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2023	2306 EUR	181 EUR	0 EUR	25 EUR
15-05-2023	1859 EUR	142 EUR	0 EUR	19 EUR
12-05-2023	1720 EUR	120 EUR	0 EUR	18 EUR
10-05-2023	1544 EUR	120 EUR	0 EUR	16 EUR
09-05-2023	1246 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2023	1523 EUR	116 EUR	0 EUR	16 EUR
05-05-2023	1646 EUR	127 EUR	0 EUR	18 EUR
03-05-2023	1215 EUR	101 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2023	1397 EUR	113 EUR	0 EUR	16 EUR
01-05-2023	2485 EUR	726 EUR	0 EUR	15 EUR
26-04-2023	1752 EUR	134 EUR	0 EUR	19 EUR
24-04-2023	1345 EUR	105 EUR	0 EUR	15 EUR
21-04-2023	1816 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
20-04-2023	1679 EUR	127 EUR	0 EUR	18 EUR
19-04-2023	1856 EUR	145 EUR	0 EUR	20 EUR
18-04-2023	2524 EUR	195 EUR	0 EUR	27 EUR
17-04-2023	3404 EUR	250 EUR	0 EUR	36 EUR
15-04-2023	1712 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
13-04-2023	1747 EUR	130 EUR	0 EUR	19 EUR
11-04-2023	2200 EUR	177 EUR	0 EUR	25 EUR
10-04-2023	4462 EUR	1288 EUR	0 EUR	26 EUR
08-04-2023	4400 EUR	1269 EUR	0 EUR	26 EUR
06-04-2023	2038 EUR	159 EUR	0 EUR	22 EUR
04-04-2023	3414 EUR	269 EUR	0 EUR	37 EUR
03-04-2023	6276 EUR	481 EUR	0 EUR	67 EUR
31-03-2023	3607 EUR	275 EUR	0 EUR	38 EUR
30-03-2023	3659 EUR	284 EUR	0 EUR	40 EUR
29-03-2023	3659 EUR	284 EUR	0 EUR	40 EUR