

ISIN
DE000BB0URU5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-07-2024	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	98 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	91 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	98 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	93 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	87 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	124 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	262 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	65 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	29 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	29 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	270 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2024	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	86 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	104 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	293 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	333 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	137 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	95 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	300 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	320 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	332 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	36 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	41 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	339 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	41 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	469 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	85 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	215 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	107 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	164 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	97 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	63 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	114 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	543 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	107 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	63 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	81 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	63 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	150 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	54 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	523 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	78 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	71 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	69 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	196 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	43 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	64 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	81 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	67 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

22-11-2023	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	93 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	85 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	85 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	199 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	632 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	203 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	143 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	143 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	219 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	97 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	656 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	82 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	92 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	159 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	212 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	103 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	99 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	84 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	64 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	99 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	98 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	203 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2023	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	122 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	83 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	69 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	139 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	73 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	66 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	159 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	61 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	54 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	93 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	194 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	76 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	83 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	104 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	104 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	146 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	199 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	164 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	161 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

15-06-2023	207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	71 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	163 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	99 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	121 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	252 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	153 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	110 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	113 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	274 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	227 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	198 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	168 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	102 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	94 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	121 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	697 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	46 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	223 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	59 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	111 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	187 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	115 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	264 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	921 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2023	886 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	170 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	236 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2023	304 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	265 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR