

ISIN
DE000BB0YUR7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	789 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	859 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	984 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2024	968 EUR	303 EUR	0 EUR	11 EUR
19-07-2024	918 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2024	917 EUR	283 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2024	1503 EUR	476 EUR	0 EUR	17 EUR
15-07-2024	1525 EUR	484 EUR	0 EUR	17 EUR
12-07-2024	1606 EUR	500 EUR	0 EUR	17 EUR
11-07-2024	1167 EUR	375 EUR	0 EUR	13 EUR
10-07-2024	1088 EUR	347 EUR	0 EUR	12 EUR
09-07-2024	980 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	1256 EUR	387 EUR	0 EUR	14 EUR
05-07-2024	1217 EUR	377 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2024	1153 EUR	364 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2024	1130 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2024	998 EUR	314 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2024	1194 EUR	382 EUR	0 EUR	13 EUR
28-06-2024	996 EUR	308 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2024	985 EUR	306 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2024	793 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	817 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	846 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	719 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	858 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	804 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	745 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	700 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	710 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1880 EUR	912 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	1197 EUR	375 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2024	951 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
07-06-2024	954 EUR	309 EUR	0 EUR	11 EUR
06-06-2024	1027 EUR	328 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2024	1224 EUR	370 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2024	1089 EUR	351 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2024	1228 EUR	392 EUR	0 EUR	14 EUR
31-05-2024	1114 EUR	343 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2024	1108 EUR	345 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2024	1188 EUR	375 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2024	1293 EUR	400 EUR	0 EUR	14 EUR
24-05-2024	1109 EUR	343 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2024	1172 EUR	357 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2024	1024 EUR	317 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2024	919 EUR	293 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2024	929 EUR	293 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2024	1447 EUR	701 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	1086 EUR	339 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2024	2799 EUR	896 EUR	0 EUR	31 EUR

14-05-2024	2519 EUR	769 EUR	0 EUR	27 EUR
13-05-2024	3599 EUR	1111 EUR	0 EUR	39 EUR
10-05-2024	3104 EUR	1000 EUR	0 EUR	35 EUR
09-05-2024	2045 EUR	625 EUR	0 EUR	22 EUR
08-05-2024	1621 EUR	496 EUR	0 EUR	17 EUR
07-05-2024	1131 EUR	355 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2024	2020 EUR	981 EUR	0 EUR	13 EUR
03-05-2024	1261 EUR	390 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2024	774 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2024	774 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
29-04-2024	1803 EUR	886 EUR	0 EUR	12 EUR
27-04-2024	1171 EUR	370 EUR	0 EUR	13 EUR
25-04-2024	892 EUR	270 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2024	1060 EUR	326 EUR	0 EUR	11 EUR
22-04-2024	1005 EUR	316 EUR	0 EUR	11 EUR
19-04-2024	653 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2024	1027 EUR	324 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2024	958 EUR	299 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2024	1224 EUR	370 EUR	0 EUR	13 EUR
12-04-2024	943 EUR	300 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2024	973 EUR	297 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2024	689 EUR	153 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2024	684 EUR	160 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	1529 EUR	735 EUR	0 EUR	10 EUR
05-04-2024	643 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-04-2024	1712 EUR	824 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2024	1719 EUR	829 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2024	725 EUR	173 EUR	0 EUR	12 EUR
30-03-2024	792 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
28-03-2024	792 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2024	795 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2024	748 EUR	164 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2024	1550 EUR	749 EUR	0 EUR	10 EUR
22-03-2024	709 EUR	168 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2024	1693 EUR	812 EUR	0 EUR	11 EUR
19-03-2024	667 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2024	1641 EUR	385 EUR	0 EUR	27 EUR
14-03-2024	1410 EUR	326 EUR	0 EUR	23 EUR
12-03-2024	1175 EUR	270 EUR	0 EUR	20 EUR
11-03-2024	998 EUR	222 EUR	0 EUR	16 EUR
08-03-2024	2507 EUR	1203 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2024	1221 EUR	270 EUR	0 EUR	19 EUR
06-03-2024	952 EUR	216 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2024	957 EUR	227 EUR	0 EUR	16 EUR
04-03-2024	1137 EUR	254 EUR	0 EUR	18 EUR
01-03-2024	1144 EUR	252 EUR	0 EUR	18 EUR
29-02-2024	1249 EUR	288 EUR	0 EUR	20 EUR
26-02-2024	667 EUR	158 EUR	0 EUR	11 EUR
23-02-2024	722 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
22-02-2024	627 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
21-02-2024	525 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	502 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	479 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	445 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	428 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	445 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	524 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	428 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	409 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	400 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	417 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	428 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	469 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	424 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	431 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	445 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	414 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	379 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	378 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	348 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	343 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	812 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	376 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	387 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	339 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	341 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	439 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1018 EUR	495 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	429 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	442 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1022 EUR	489 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	443 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	464 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	451 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	433 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	406 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	379 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	373 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	373 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	371 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	309 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	247 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	269 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	228 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	409 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	184 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	181 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	175 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	184 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	442 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	206 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	229 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	209 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	196 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	202 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	201 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	205 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	207 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	206 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	222 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	209 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	211 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	216 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	211 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2023	212 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	219 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	214 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	227 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	217 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	215 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	213 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	216 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	201 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	213 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	223 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	277 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	283 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	275 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	270 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	257 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	247 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	289 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	282 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	311 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	335 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	372 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2023	371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	396 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2023	374 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	347 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	338 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	338 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	322 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2023	316 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	319 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR