

ISIN
DE000BB0YV22

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	27 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	20 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	10 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	236 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	242 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	139 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	122 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	123 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	111 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	59 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	69 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	32 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	24 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	36 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	551 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	524 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	550 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	568 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	597 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	547 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	598 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	538 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	550 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	494 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	545 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	1218 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	1281 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	1265 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	1150 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	1175 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	1180 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	1106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	1078 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	1026 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	1078 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	968 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	961 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	958 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	884 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	872 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	881 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	865 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	897 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	944 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	145 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	174 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	139 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	133 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	156 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	40 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2024	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	34 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	16 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	10 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
01-02-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2024	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2024	0 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	153 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
18-01-2024	101 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2024	91 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2024	106 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
12-01-2024	49 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
11-01-2024	78 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2024	31 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2024	0 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
21-12-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
14-12-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2023	298 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2023	303 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2023	256 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2023	327 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2023	228 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
01-12-2023	268 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2023	244 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2023	216 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
27-11-2023	212 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2023	176 EUR	53 EUR	0 EUR	13 EUR
23-11-2023	207 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
22-11-2023	235 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR

21-11-2023	146 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2023	95 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2023	947 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2023	930 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2023	923 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2023	1143 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2023	1313 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
09-11-2023	1200 EUR	76 EUR	0 EUR	19 EUR
08-11-2023	1175 EUR	78 EUR	0 EUR	19 EUR
07-11-2023	1294 EUR	85 EUR	0 EUR	21 EUR
06-11-2023	1154 EUR	77 EUR	0 EUR	19 EUR
03-11-2023	1080 EUR	74 EUR	0 EUR	18 EUR
02-11-2023	1099 EUR	79 EUR	0 EUR	19 EUR
01-11-2023	1409 EUR	104 EUR	0 EUR	26 EUR
31-10-2023	1736 EUR	133 EUR	0 EUR	33 EUR
30-10-2023	2750 EUR	192 EUR	0 EUR	47 EUR
27-10-2023	2733 EUR	203 EUR	0 EUR	50 EUR
26-10-2023	2123 EUR	165 EUR	0 EUR	40 EUR
25-10-2023	2694 EUR	208 EUR	0 EUR	51 EUR
24-10-2023	1849 EUR	150 EUR	0 EUR	37 EUR
23-10-2023	2152 EUR	179 EUR	0 EUR	44 EUR
20-10-2023	1758 EUR	156 EUR	0 EUR	38 EUR
19-10-2023	1427 EUR	119 EUR	0 EUR	29 EUR
18-10-2023	1077 EUR	92 EUR	0 EUR	22 EUR
16-10-2023	932 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
13-10-2023	797 EUR	79 EUR	0 EUR	19 EUR
12-10-2023	829 EUR	75 EUR	0 EUR	18 EUR
11-10-2023	650 EUR	72 EUR	0 EUR	18 EUR
10-10-2023	719 EUR	84 EUR	0 EUR	21 EUR
09-10-2023	994 EUR	118 EUR	0 EUR	29 EUR
06-10-2023	1189 EUR	120 EUR	0 EUR	32 EUR
05-10-2023	115 EUR	73 EUR	0 EUR	18 EUR
04-10-2023	186 EUR	107 EUR	0 EUR	26 EUR
03-10-2023	824 EUR	107 EUR	0 EUR	26 EUR
02-10-2023	824 EUR	107 EUR	0 EUR	26 EUR
29-09-2023	512 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
28-09-2023	512 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
27-09-2023	487 EUR	88 EUR	0 EUR	21 EUR
26-09-2023	464 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2023	428 EUR	81 EUR	0 EUR	20 EUR
22-09-2023	340 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
21-09-2023	322 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
20-09-2023	197 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2023	252 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2023	266 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
15-09-2023	328 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
14-09-2023	303 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
13-09-2023	578 EUR	69 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2023	504 EUR	67 EUR	0 EUR	16 EUR
11-09-2023	507 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2023	591 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
07-09-2023	562 EUR	79 EUR	0 EUR	19 EUR
06-09-2023	465 EUR	71 EUR	0 EUR	17 EUR

05-09-2023	400 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2023	398 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2023	336 EUR	62 EUR	0 EUR	15 EUR
31-08-2023	282 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
30-08-2023	265 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2023	308 EUR	58 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2023	288 EUR	64 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2023	323 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
24-08-2023	291 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
23-08-2023	296 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2023	252 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2023	273 EUR	80 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2023	284 EUR	107 EUR	0 EUR	26 EUR
17-08-2023	281 EUR	87 EUR	0 EUR	21 EUR
16-08-2023	178 EUR	72 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2023	106 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2023	106 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2023	166 EUR	69 EUR	0 EUR	17 EUR
10-08-2023	78 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
09-08-2023	78 EUR	66 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2023	35 EUR	84 EUR	0 EUR	20 EUR
07-08-2023	42 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
05-08-2023	27 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
03-08-2023	12 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
02-08-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
01-08-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2023	234 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2023	234 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
19-07-2023	174 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
18-07-2023	174 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2023	212 EUR	59 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2023	162 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
12-07-2023	139 EUR	63 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2023	160 EUR	75 EUR	0 EUR	18 EUR
06-07-2023	178 EUR	91 EUR	0 EUR	22 EUR
05-07-2023	69 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2023	58 EUR	61 EUR	0 EUR	15 EUR
03-07-2023	33 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2023	88 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
29-06-2023	20 EUR	76 EUR	0 EUR	18 EUR
28-06-2023	45 EUR	80 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2023	48 EUR	115 EUR	0 EUR	27 EUR
24-06-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	28 EUR
22-06-2023	0 EUR	101 EUR	0 EUR	24 EUR
21-06-2023	0 EUR	80 EUR	0 EUR	21 EUR
20-06-2023	0 EUR	85 EUR	0 EUR	20 EUR
19-06-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	20 EUR
17-06-2023	165 EUR	78 EUR	0 EUR	19 EUR
15-06-2023	205 EUR	86 EUR	0 EUR	21 EUR

13-06-2023	702 EUR	91 EUR	0 EUR	22 EUR
12-06-2023	746 EUR	102 EUR	0 EUR	24 EUR
09-06-2023	892 EUR	115 EUR	0 EUR	27 EUR
08-06-2023	762 EUR	108 EUR	0 EUR	26 EUR
07-06-2023	960 EUR	133 EUR	0 EUR	32 EUR
06-06-2023	927 EUR	149 EUR	0 EUR	35 EUR
05-06-2023	1041 EUR	149 EUR	0 EUR	35 EUR
02-06-2023	923 EUR	142 EUR	0 EUR	34 EUR