

ISIN
DE000BB00TA1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-11-2024	278 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	292 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	293 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	290 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	296 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	293 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	299 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	287 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	284 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	291 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	282 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	292 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	285 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	290 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2024	294 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	304 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	242 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	312 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	295 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	305 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	315 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	300 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	308 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	319 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	327 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	323 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	313 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	307 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	438 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	434 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2024	451 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	485 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	578 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	483 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	519 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	509 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	490 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	469 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	491 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	495 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	495 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	512 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	534 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	495 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	603 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	695 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	604 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	614 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	624 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	571 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	472 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	574 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	569 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	547 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	676 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	584 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	478 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	576 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	492 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	469 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	502 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	484 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	424 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	487 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	643 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	652 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	523 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	554 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	909 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	566 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	810 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	825 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2024	555 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	697 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	697 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	693 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	678 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1006 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	677 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1042 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	645 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	594 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	627 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	629 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	653 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	1007 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	666 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	631 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	623 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	644 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	658 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	685 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	797 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	813 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	1052 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	1056 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	979 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	2128 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2024	3929 EUR	469 EUR	0 EUR	23 EUR
13-02-2024	1232 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1110 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	909 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	864 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	700 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	761 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	1038 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	1073 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	1080 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	1150 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	927 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	898 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1021 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1094 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1145 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	1092 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	816 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	829 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1547 EUR	489 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	1263 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1129 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1468 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1432 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1051 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	913 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	859 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

04-01-2024	784 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	872 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	1341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1761 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1699 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1364 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1631 EUR	537 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1083 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1157 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	980 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	906 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	997 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1063 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	1021 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	799 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	712 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	645 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	591 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	618 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	567 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	573 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	582 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	535 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	549 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	592 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	547 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	574 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	648 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	587 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	559 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	651 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	405 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	394 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	388 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	379 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	362 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	522 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	345 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	333 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	317 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	336 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	346 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	335 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	365 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	355 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	358 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	546 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

11-10-2023	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	417 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	416 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	84 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	429 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	429 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	461 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	487 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	498 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	553 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	535 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	605 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	567 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	581 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	585 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	577 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	530 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	546 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	532 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	511 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	598 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	619 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	718 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	716 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	842 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	930 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	999 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	867 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	977 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	956 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	872 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	827 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1260 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1276 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1226 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1668 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1836 EUR	221 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2023	1721 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	3350 EUR	385 EUR	0 EUR	18 EUR
11-08-2023	1994 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
10-08-2023	2453 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
09-08-2023	1834 EUR	214 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	1304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	1465 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	1669 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1480 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1575 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	2384 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2023	2485 EUR	273 EUR	0 EUR	13 EUR

29-07-2023	1869 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	1932 EUR	227 EUR	0 EUR	11 EUR
26-07-2023	1545 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	1667 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	1667 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	1192 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1192 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1096 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	1160 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	977 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	992 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR