

ISIN
DE000BB00TV7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	282 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	302 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	304 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	331 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	284 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	286 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	295 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	184 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	288 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	272 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	312 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	214 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	226 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	250 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	231 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	220 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	270 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	293 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	205 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	225 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	313 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	284 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	296 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	245 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	271 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	288 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	317 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	376 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	344 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	320 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	396 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	349 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	419 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	365 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	439 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	361 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	270 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	286 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	235 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	243 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	233 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	209 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	232 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	290 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	271 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	246 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	267 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	281 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	237 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	282 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	278 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	270 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	294 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	281 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	233 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	415 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	200 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	189 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	201 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	176 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	221 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	207 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	384 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	197 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	220 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	182 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	404 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	462 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	222 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	195 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	270 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	204 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	395 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	164 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	462 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	433 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	213 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2024	149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	160 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	619 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	238 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	710 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	316 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	343 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	356 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	316 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	356 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	338 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	459 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	386 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	482 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	428 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	526 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	593 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	401 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	417 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	459 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	483 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	329 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	408 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	1000 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	375 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	402 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	273 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	367 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	311 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2024	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	284 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	340 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	409 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	819 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	320 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	354 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	331 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	274 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	329 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	326 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	328 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	350 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	355 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	315 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	429 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	331 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	375 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	446 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	395 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	433 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	440 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	574 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	409 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1205 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	424 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	534 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	640 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	461 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	679 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	569 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	817 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	843 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2023	752 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2023	583 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	628 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	539 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1531 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	452 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	573 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2023	422 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	603 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	102 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	525 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	692 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2023	786 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	538 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	637 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	547 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	689 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	566 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	682 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	602 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	687 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	732 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	825 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	681 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2023	846 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
06-09-2023	885 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2023	490 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	635 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	433 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	364 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	417 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	483 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	415 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	596 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	556 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	433 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	566 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	555 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	546 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	454 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	486 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	406 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	474 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	503 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	450 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	389 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	346 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	418 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

27-07-2023	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	661 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	664 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	547 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	676 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1005 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR