

ISIN
DE000BB0SET9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-07-2024	722 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	711 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	735 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	726 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	574 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	608 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	612 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	640 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	645 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	685 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	678 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	641 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	641 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	675 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	753 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	719 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	727 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	713 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	740 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	798 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	773 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	880 EUR	399 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	858 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	829 EUR	372 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	824 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	776 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	757 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	722 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	824 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	832 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	860 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	860 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	558 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	697 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	685 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	669 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	629 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	610 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	610 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	578 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	595 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	625 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	571 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	563 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	608 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	574 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	575 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	598 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	578 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	481 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	568 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	554 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	571 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	611 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	597 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	675 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	718 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	736 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	624 EUR	363 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	812 EUR	358 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	498 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	498 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	669 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	849 EUR	384 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	958 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	904 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	1081 EUR	472 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2024	868 EUR	355 EUR	0 EUR	15 EUR
18-04-2024	1391 EUR	625 EUR	0 EUR	14 EUR
17-04-2024	1700 EUR	750 EUR	0 EUR	16 EUR
15-04-2024	1461 EUR	664 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2024	1309 EUR	578 EUR	0 EUR	13 EUR
11-04-2024	1363 EUR	611 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2024	971 EUR	395 EUR	0 EUR	17 EUR
09-04-2024	959 EUR	381 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2024	1246 EUR	743 EUR	0 EUR	16 EUR
05-04-2024	1063 EUR	424 EUR	0 EUR	18 EUR
04-04-2024	1084 EUR	645 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2024	1139 EUR	659 EUR	0 EUR	14 EUR
02-04-2024	819 EUR	329 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2024	848 EUR	347 EUR	0 EUR	15 EUR
28-03-2024	848 EUR	347 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2024	885 EUR	365 EUR	0 EUR	16 EUR
26-03-2024	1006 EUR	412 EUR	0 EUR	18 EUR
25-03-2024	1397 EUR	815 EUR	0 EUR	18 EUR
22-03-2024	996 EUR	409 EUR	0 EUR	18 EUR
19-03-2024	1435 EUR	579 EUR	0 EUR	25 EUR
15-03-2024	1200 EUR	489 EUR	0 EUR	21 EUR
14-03-2024	1319 EUR	514 EUR	0 EUR	22 EUR
12-03-2024	1060 EUR	440 EUR	0 EUR	19 EUR
11-03-2024	1227 EUR	497 EUR	0 EUR	21 EUR
08-03-2024	1510 EUR	860 EUR	0 EUR	19 EUR
07-03-2024	1027 EUR	412 EUR	0 EUR	18 EUR
06-03-2024	864 EUR	355 EUR	0 EUR	15 EUR
05-03-2024	1003 EUR	408 EUR	0 EUR	18 EUR
04-03-2024	1075 EUR	448 EUR	0 EUR	19 EUR
01-03-2024	1039 EUR	425 EUR	0 EUR	18 EUR
29-02-2024	978 EUR	395 EUR	0 EUR	17 EUR
26-02-2024	961 EUR	399 EUR	0 EUR	17 EUR
23-02-2024	871 EUR	355 EUR	0 EUR	15 EUR
22-02-2024	954 EUR	371 EUR	0 EUR	16 EUR
21-02-2024	844 EUR	346 EUR	0 EUR	15 EUR

20-02-2024	830 EUR	345 EUR	0 EUR	15 EUR
15-02-2024	1139 EUR	462 EUR	0 EUR	20 EUR
14-02-2024	1078 EUR	435 EUR	0 EUR	19 EUR
13-02-2024	1057 EUR	432 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2024	924 EUR	369 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2024	1086 EUR	448 EUR	0 EUR	19 EUR
08-02-2024	1124 EUR	449 EUR	0 EUR	19 EUR
07-02-2024	925 EUR	378 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2024	781 EUR	329 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	773 EUR	309 EUR	0 EUR	13 EUR
01-02-2024	684 EUR	286 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2024	679 EUR	269 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2024	700 EUR	290 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2024	771 EUR	315 EUR	0 EUR	13 EUR
26-01-2024	766 EUR	302 EUR	0 EUR	13 EUR
25-01-2024	683 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	666 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2024	701 EUR	287 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2024	640 EUR	266 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	643 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
18-01-2024	630 EUR	269 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2024	803 EUR	454 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2024	504 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	462 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	406 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	438 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	511 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	517 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	500 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	528 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	543 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2024	505 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	559 EUR	228 EUR	0 EUR	10 EUR
28-12-2023	550 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	548 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2023	721 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	528 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	551 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2023	608 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2023	601 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2023	541 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	511 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	450 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	494 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	522 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2023	457 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	427 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	432 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	452 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	500 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	515 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	556 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2023	592 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR

23-11-2023	609 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2023	661 EUR	271 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2023	622 EUR	252 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2023	601 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2023	658 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2023	625 EUR	257 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2023	575 EUR	232 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2023	609 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2023	637 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
09-11-2023	668 EUR	270 EUR	0 EUR	11 EUR
08-11-2023	652 EUR	269 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2023	716 EUR	289 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2023	500 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	689 EUR	406 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	501 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	583 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	630 EUR	262 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2023	697 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2023	693 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
26-10-2023	719 EUR	301 EUR	0 EUR	13 EUR
25-10-2023	1009 EUR	411 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2023	871 EUR	369 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2023	996 EUR	427 EUR	0 EUR	18 EUR
20-10-2023	916 EUR	372 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	861 EUR	346 EUR	0 EUR	14 EUR
18-10-2023	754 EUR	307 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2023	1328 EUR	765 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2023	879 EUR	365 EUR	0 EUR	15 EUR
12-10-2023	755 EUR	318 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2023	731 EUR	299 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2023	942 EUR	391 EUR	0 EUR	16 EUR
09-10-2023	1205 EUR	493 EUR	0 EUR	21 EUR
06-10-2023	1817 EUR	735 EUR	0 EUR	31 EUR
05-10-2023	606 EUR	307 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	684 EUR	345 EUR	0 EUR	14 EUR
03-10-2023	839 EUR	345 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2023	839 EUR	345 EUR	0 EUR	14 EUR
29-09-2023	871 EUR	357 EUR	0 EUR	15 EUR
28-09-2023	871 EUR	357 EUR	0 EUR	15 EUR
27-09-2023	774 EUR	311 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2023	780 EUR	318 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2023	739 EUR	309 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2023	633 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
21-09-2023	673 EUR	277 EUR	0 EUR	12 EUR
20-09-2023	635 EUR	261 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2023	667 EUR	277 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2023	688 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2023	618 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2023	598 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
13-09-2023	691 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2023	682 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
11-09-2023	668 EUR	279 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2023	727 EUR	300 EUR	0 EUR	12 EUR

07-09-2023	773 EUR	318 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	811 EUR	317 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	627 EUR	262 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2023	615 EUR	257 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2023	655 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR
31-08-2023	649 EUR	253 EUR	0 EUR	10 EUR
30-08-2023	650 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2023	610 EUR	252 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2023	659 EUR	269 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2023	703 EUR	290 EUR	0 EUR	12 EUR
24-08-2023	757 EUR	314 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2023	897 EUR	361 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2023	899 EUR	361 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2023	912 EUR	369 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2023	1054 EUR	421 EUR	0 EUR	17 EUR
17-08-2023	960 EUR	388 EUR	0 EUR	16 EUR
16-08-2023	895 EUR	364 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2023	959 EUR	387 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2023	839 EUR	341 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2023	793 EUR	329 EUR	0 EUR	14 EUR
10-08-2023	773 EUR	312 EUR	0 EUR	13 EUR
09-08-2023	781 EUR	323 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2023	874 EUR	357 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2023	836 EUR	347 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2023	865 EUR	353 EUR	0 EUR	15 EUR
03-08-2023	947 EUR	398 EUR	0 EUR	16 EUR
02-08-2023	829 EUR	342 EUR	0 EUR	14 EUR
01-08-2023	689 EUR	285 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2023	633 EUR	261 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2023	602 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2023	561 EUR	237 EUR	0 EUR	10 EUR
26-07-2023	599 EUR	244 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2023	596 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2023	596 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
19-07-2023	751 EUR	305 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2023	751 EUR	305 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2023	818 EUR	332 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2023	869 EUR	350 EUR	0 EUR	15 EUR
12-07-2023	875 EUR	358 EUR	0 EUR	15 EUR
11-07-2023	967 EUR	402 EUR	0 EUR	17 EUR
06-07-2023	1082 EUR	431 EUR	0 EUR	18 EUR
05-07-2023	926 EUR	383 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2023	850 EUR	350 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2023	848 EUR	346 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2023	944 EUR	386 EUR	0 EUR	16 EUR
29-06-2023	980 EUR	397 EUR	0 EUR	16 EUR
28-06-2023	981 EUR	405 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2023	1056 EUR	436 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2023	1056 EUR	432 EUR	0 EUR	18 EUR
22-06-2023	883 EUR	359 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2023	790 EUR	321 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2023	700 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2023	740 EUR	287 EUR	0 EUR	12 EUR

17-06-2023	672 EUR	272 EUR	0 EUR	11 EUR
15-06-2023	730 EUR	293 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2023	757 EUR	309 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2023	776 EUR	314 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2023	858 EUR	350 EUR	0 EUR	14 EUR
08-06-2023	872 EUR	353 EUR	0 EUR	14 EUR
07-06-2023	808 EUR	350 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2023	984 EUR	397 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2023	961 EUR	393 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2023	973 EUR	410 EUR	0 EUR	17 EUR
31-05-2023	1616 EUR	652 EUR	0 EUR	27 EUR
30-05-2023	1265 EUR	489 EUR	0 EUR	20 EUR
29-05-2023	1062 EUR	441 EUR	0 EUR	18 EUR
27-05-2023	1150 EUR	460 EUR	0 EUR	19 EUR
24-05-2023	897 EUR	363 EUR	0 EUR	15 EUR
23-05-2023	796 EUR	318 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2023	789 EUR	315 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2023	699 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
17-05-2023	664 EUR	273 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2023	637 EUR	263 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2023	673 EUR	277 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2023	738 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
10-05-2023	681 EUR	283 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2023	705 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2023	645 EUR	273 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2023	732 EUR	302 EUR	0 EUR	12 EUR
03-05-2023	771 EUR	305 EUR	0 EUR	13 EUR
02-05-2023	640 EUR	264 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2023	594 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
26-04-2023	638 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2023	637 EUR	258 EUR	0 EUR	11 EUR
21-04-2023	618 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	679 EUR	267 EUR	0 EUR	11 EUR
19-04-2023	602 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2023	671 EUR	267 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2023	621 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	678 EUR	266 EUR	0 EUR	11 EUR
13-04-2023	658 EUR	264 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2023	725 EUR	293 EUR	0 EUR	12 EUR
10-04-2023	721 EUR	292 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2023	713 EUR	290 EUR	0 EUR	12 EUR
06-04-2023	708 EUR	291 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2023	783 EUR	313 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2023	779 EUR	319 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2023	780 EUR	331 EUR	0 EUR	14 EUR
30-03-2023	1239 EUR	503 EUR	0 EUR	21 EUR
28-03-2023	1576 EUR	649 EUR	0 EUR	27 EUR
27-03-2023	1196 EUR	872 EUR	0 EUR	36 EUR
24-03-2023	1760 EUR	1200 EUR	0 EUR	50 EUR
23-03-2023	1428 EUR	573 EUR	0 EUR	24 EUR
22-03-2023	1428 EUR	573 EUR	0 EUR	24 EUR