

ISIN
DE000BB03ST7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2024	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	346 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	292 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	387 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	303 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	303 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	307 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	327 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	306 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	301 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	301 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	382 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	464 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	308 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	212 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	370 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	399 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	455 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	588 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	424 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	472 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	283 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	282 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	254 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	284 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	259 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	270 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	240 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	335 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	228 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	114 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	960 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	676 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1017 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2024	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2024	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	737 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	823 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	590 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	714 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	635 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	639 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	542 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	581 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	537 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	460 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	771 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	725 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	636 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	748 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	594 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	543 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	737 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	766 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	792 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	774 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	143 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	128 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	117 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	674 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	685 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	794 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	587 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	569 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	717 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	684 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	773 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	827 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	756 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	618 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2024	657 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	503 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	354 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	624 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	627 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	640 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	540 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	642 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	568 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	639 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	697 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	531 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	682 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	711 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2024	479 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	660 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	713 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	568 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2024	329 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	373 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	355 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	355 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2024	355 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	253 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	154 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	99 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	88 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	255 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	364 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	170 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	62 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

22-03-2024	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	73 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	76 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	67 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	46 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	23 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	27 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	31 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	28 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	28 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	69 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2023	62 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	61 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	32 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	16 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	69 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	27 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	56 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	50 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	32 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	33 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	44 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	16 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	33 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	12 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	41 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	34 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	35 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	34 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	25 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2023	23 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	40 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	31 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	37 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	40 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	38 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	36 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	24 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR