

ISIN	DE000BB2SS23			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	3971 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4765 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5759 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	5190 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4986 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4636 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	4045 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3983 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	4251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4783 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4620 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5694 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	6048 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5896 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	5104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	5168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	5369 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	4903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4695 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	5102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	5102 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4758 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	5041 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4917 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4334 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3756 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3450 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3652 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3868 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3579 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3933 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3903 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3949 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	4337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3080 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2992 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2584 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2087 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1597 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1707 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1963 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1748 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1778 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1861 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1917 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1969 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1963 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1919 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1930 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2360 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1981 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1962 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1993 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2070 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2095 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	2203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1950 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1871 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1917 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1855 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1851 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1868 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1898 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1831 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1831 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1655 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1722 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1620 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1851 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1851 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2088 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1842 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2145 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1994 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2020 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2081 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2149 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2057 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2052 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2091 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2092 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2011 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2405 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2098 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2206 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	2144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2345 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2378 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1964 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1975 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1836 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1976 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1960 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1976 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3603 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3848 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3516 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3720 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2766 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2930 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3551 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3282 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3152 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3635 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2744 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2155 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2125 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2189 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	2036 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2684 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2543 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2602 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2384 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2708 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1826 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1700 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1787 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2420 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2062 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2505 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4845 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4724 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5014 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5157 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5220 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3127 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3088 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3897 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3795 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3802 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3759 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4052 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3302 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3652 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4091 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3937 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3409 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	4118 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4118 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4118 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4118 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4541 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR