

ISIN	DE000BB2SS31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-02-2026	3725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	4414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	5215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	5254 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4774 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4600 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	4004 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4540 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3795 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3974 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4309 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	4061 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	5200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5495 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	5365 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	4703 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4927 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	4539 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4351 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4705 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	4185 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4649 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4549 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	4148 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	4081 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4048 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3637 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3694 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3481 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3878 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2025	4051 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2854 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2479 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2017 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1663 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1876 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1699 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1729 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1809 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1841 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1862 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1911 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1903 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1861 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2224 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1920 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1903 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1933 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1932 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2007 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2029 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	2127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1895 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1817 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1861 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1867 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1803 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1798 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1813 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1842 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1676 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1805 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1592 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1784 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1784 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1715 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1678 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1596 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1800 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1800 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2099 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2021 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2079 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1933 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1959 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2013 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2079 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1991 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1999 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1980 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2023 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2026 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1951 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2272 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	2076 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2269 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2035 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1907 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1915 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1785 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1905 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3011 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3526 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2647 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2655 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2810 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3043 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3970 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2993 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2973 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3004 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3442 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2986 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3042 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2636 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2420 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2086 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2057 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2269 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2042 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	1973 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2393 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2602 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1661 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1998 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2685 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3128 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5726 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4404 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4655 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4778 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4823 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2977 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3211 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3347 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3682 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3573 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3578 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3718 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3542 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3172 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3502 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2752 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3840 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3857 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3279 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2024	3922 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3922 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3922 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3922 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4321 EUR	654 EUR	0 EUR	0 EUR