

ISIN
DE000BB2SS49

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	4111 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	4798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	4833 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	4427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	4283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	3754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	4222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	4022 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	3571 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	3521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	3727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	4124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	4039 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	4792 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	5038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	4928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	4366 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	4415 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	4558 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	4222 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	4018 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	4065 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	4367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	4367 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	4100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	4216 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	4219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	4219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	3912 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	4319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	4234 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	3884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	3822 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	3793 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3099 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3101 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3433 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3292 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3645 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3797 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	3032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3030 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3005 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2729 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2401 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2074 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1956 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1619 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1850 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1820 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1657 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1683 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1758 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1760 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1789 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1852 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1847 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1810 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2064 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1845 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1878 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1875 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1945 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1964 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2057 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1767 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1805 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1813 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1754 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1748 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1765 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1794 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1632 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1754 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1737 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1737 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1667 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1749 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1749 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2020 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1958 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1744 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2017 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1879 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1902 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1954 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2014 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1933 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1942 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1929 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1963 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2041 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1964 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2033 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1971 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2067 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2013 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	2199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1973 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1853 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1730 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1849 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1863 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2876 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3432 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2550 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2692 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3793 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3748 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3492 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2859 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2847 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2981 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2858 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2968 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2906 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2021 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1994 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2055 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2194 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2037 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2037 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1979 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2084 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1919 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	2308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2092 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2060 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1625 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1941 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2579 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4131 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4481 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3052 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2805 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3175 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3487 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3421 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3424 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3506 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3346 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3619 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3012 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3111 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2633 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2380 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3663 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3539 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3683 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3743 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	3743 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3743 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3743 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4156 EUR	621 EUR	0 EUR	0 EUR