

ISIN
DE000BB2ST89

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	2193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	2584 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	2231 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	3299 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	4747 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2026	2761 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	3053 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	2134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1645 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1721 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1721 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1360 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1421 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1467 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1359 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1364 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1661 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1313 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1346 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1410 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1238 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1274 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1241 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1119 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1071 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	997 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1072 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	1167 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1317 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1351 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1280 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1395 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	944 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	950 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	900 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	945 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	874 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	787 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	796 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	835 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	790 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	737 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	726 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	752 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	735 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	758 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	805 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	823 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	794 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	766 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	777 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	830 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	838 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	864 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	930 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	952 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	893 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	892 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	865 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	894 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	968 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	927 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1001 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	991 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1039 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1113 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1081 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1171 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1163 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	1178 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1286 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1180 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1292 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1471 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1516 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1447 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1569 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1726 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1730 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1741 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1660 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1595 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	875 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	873 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	958 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	923 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1004 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1043 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1168 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1168 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	895 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	884 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	875 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	871 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	846 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	873 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	903 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1204 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	882 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	928 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	950 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	971 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	956 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	932 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	897 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	936 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1013 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1091 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1098 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1358 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1166 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	992 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1032 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1011 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1032 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1042 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1083 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1021 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	999 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1048 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1146 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1327 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1449 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1969 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1942 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1501 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1427 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1878 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1637 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1622 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1057 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1098 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	1142 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1142 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1230 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1345 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1137 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	992 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1038 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	993 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	889 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	896 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	792 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1117 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	979 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	878 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	926 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	891 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2106 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2209 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2307 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2081 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2066 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2101 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2008 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2011 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2011 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2186 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2660 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2605 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2561 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2902 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2898 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2628 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2970 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2863 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	2168 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2061 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2061 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2061 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2061 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2070 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR