

ISIN	DE000BB2ST97			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	707 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	687 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	773 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	893 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	859 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1049 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1009 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	962 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	971 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	951 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1008 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1005 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1337 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1039 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	977 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1006 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	967 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1065 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1065 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1080 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1066 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1082 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1082 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1045 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1030 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1080 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1047 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1076 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1185 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1204 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1410 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1032 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1002 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	977 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1016 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	952 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1530 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1517 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1699 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1524 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1797 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2415 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	2705 EUR	107 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	2382 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	2009 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	2416 EUR	95 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	3199 EUR	126 EUR	0 EUR	16 EUR
30-10-2025	3501 EUR	139 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	2904 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
27-10-2025	3225 EUR	128 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	2753 EUR	109 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	2203 EUR	87 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	2222 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	2013 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	2281 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	2608 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	2444 EUR	97 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	2134 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	1996 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	1918 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1796 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1506 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1628 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1634 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1788 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1798 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1618 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1441 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1468 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1386 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1132 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1167 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1215 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1160 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1064 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1051 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	964 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1048 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	955 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	961 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	999 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	865 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	846 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	874 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	873 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	831 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	780 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	778 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	780 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	799 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	810 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	854 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	942 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1607 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1616 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1431 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1349 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1349 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1198 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1870 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1870 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1507 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1328 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1542 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1560 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1574 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1672 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1672 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1563 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1463 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1714 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1517 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1432 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1383 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1329 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1342 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1276 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1302 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1364 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1449 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1342 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1324 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1188 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1079 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1024 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1069 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	1419 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	999 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1036 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	943 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1228 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1209 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1139 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1001 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1071 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1018 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1099 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1035 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	961 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	922 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	878 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	700 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	703 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	781 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	800 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	828 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	812 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	742 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	798 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	675 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	761 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	755 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1069 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1079 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1010 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	963 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1085 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	975 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	930 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	882 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	908 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	846 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	910 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	951 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	947 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	969 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1088 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1150 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1068 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1127 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1704 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1726 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1767 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1144 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1365 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2810 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2349 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2172 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2124 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2472 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2203 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2035 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1894 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1920 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1753 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1877 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1996 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1942 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2105 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2179 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2276 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	2356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2343 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR