

ISIN	DE000BB2SQ66			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	942 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	851 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	962 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1038 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1006 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1036 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	998 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1055 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1064 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1168 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1244 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1222 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1189 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1115 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1261 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1414 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1381 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1475 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1524 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1524 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1572 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1757 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1757 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1757 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1718 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1623 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1615 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1503 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1501 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1410 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1465 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1449 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1338 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1653 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1720 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1462 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1507 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1606 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1507 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1886 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1806 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1973 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1862 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1727 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1615 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1715 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1933 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1901 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2708 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2746 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2629 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3254 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	2687 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2063 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2430 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2554 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2484 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2376 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2293 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2016 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1970 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1991 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1813 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2001 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1891 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1836 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1838 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1850 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2052 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2425 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2228 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2502 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2583 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2879 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3057 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2488 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2085 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2065 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1793 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1832 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1997 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1961 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1793 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2070 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1972 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2061 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2052 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2097 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2703 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2669 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2716 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2118 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1995 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1028 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1029 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	898 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	958 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	937 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1004 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	783 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	736 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	757 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	786 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	757 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	794 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	764 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	804 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	856 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	774 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	778 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	647 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	634 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	662 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	713 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	697 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	730 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	673 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	678 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	673 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	680 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	659 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	650 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	656 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	680 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	683 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	646 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	665 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	730 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	739 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	761 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	943 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	745 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	791 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	789 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1057 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1007 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	669 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	610 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	579 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	586 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	591 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	563 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	548 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	592 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	611 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	565 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	528 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	629 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	725 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	618 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	666 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	593 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	663 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	861 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	845 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	759 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	725 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	754 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1027 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	995 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1060 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	980 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1026 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1027 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	851 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	807 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	880 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	881 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	967 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	898 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	775 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	768 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	653 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	902 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	837 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	914 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	966 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR