

ISIN DE000BB2SQ74

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-02-2026	876 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	798 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	945 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	943 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	957 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	925 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	972 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	981 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1065 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1232 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1083 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1019 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1266 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1230 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1318 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1358 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1399 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1533 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1563 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1438 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1432 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1330 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1457 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1443 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1311 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1348 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1354 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1271 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1646 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1569 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

20-11-2025	1696 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1624 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1523 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1435 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1676 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1651 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1825 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2210 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2233 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2067 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1771 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1789 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2042 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1981 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2075 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2007 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1998 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1741 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1715 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1755 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1768 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1732 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1596 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1731 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1513 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1651 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1612 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1530 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1632 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2042 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1910 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1999 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2351 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2474 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2084 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1918 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1854 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1863 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1794 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1508 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1659 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1714 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	1592 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1802 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1718 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1817 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1704 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1700 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1735 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1598 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1813 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2137 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2214 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1835 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1748 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	922 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	899 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	859 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	872 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	913 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	904 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	883 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	717 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	715 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	737 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	764 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	696 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	726 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	744 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	780 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	779 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	647 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	659 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	636 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	664 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	640 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	612 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	631 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	663 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	651 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	654 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	674 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	640 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	658 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	719 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	748 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	723 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	765 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	910 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	734 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	733 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	732 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	943 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	966 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	972 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	583 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	581 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	568 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	566 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	519 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	550 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	577 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	535 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	584 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	596 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	608 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	625 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	799 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	722 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	705 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	768 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	797 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	875 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	969 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	960 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	886 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	905 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	947 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	932 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	932 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	793 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	769 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	819 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	755 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	819 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	896 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	836 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	728 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	843 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	800 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	814 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

25-12-2024	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	898 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR