

ISIN
DE000BB2SQX1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	475 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	479 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	505 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	500 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	481 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	534 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	536 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	537 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	526 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	575 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	554 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	554 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	540 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	571 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	613 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	575 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	573 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	611 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	607 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	630 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	627 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	625 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	633 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	649 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	647 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	647 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	653 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	691 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	699 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	658 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	706 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	714 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	677 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	702 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	693 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	665 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	609 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	653 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	679 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	666 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	667 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	689 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	660 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	719 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	713 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	712 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	687 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	700 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	699 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	709 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	710 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	728 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	707 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	706 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	692 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	726 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	722 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	684 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	688 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	708 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	700 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	747 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	744 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	725 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	724 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	726 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	688 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	724 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	715 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	709 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	703 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	738 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	700 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	669 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	693 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	629 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	598 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	612 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	629 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	646 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	663 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	666 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	675 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	785 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	848 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	830 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	829 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	800 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	811 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	818 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	807 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	818 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	829 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	821 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	852 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	860 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	869 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	878 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	897 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	909 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	915 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	891 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	889 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	887 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	868 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	869 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	884 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	905 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	900 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	897 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	857 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	902 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	898 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	884 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	884 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	916 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	937 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	983 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	989 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	974 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	997 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	997 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	961 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	918 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	984 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	980 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	960 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	957 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	949 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	995 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	946 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	914 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	924 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	900 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	929 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	943 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	992 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	998 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	1017 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	989 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1018 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1030 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1004 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1011 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1022 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1041 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1001 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1069 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	973 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1049 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1071 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1049 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1065 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1016 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1016 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1024 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1018 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	989 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1027 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1034 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1128 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1123 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1161 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1247 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1321 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1531 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1237 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1160 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1260 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1350 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1476 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1568 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1138 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1093 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	893 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	842 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	853 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	914 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	931 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	946 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	958 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	893 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	913 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	925 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	892 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	952 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1054 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1019 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1037 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	994 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1080 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1052 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1081 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1115 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1095 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1084 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1104 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1073 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1056 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1037 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1080 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1080 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1081 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1081 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1069 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1060 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1064 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1035 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1078 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1057 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1059 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1077 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1078 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1043 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1043 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	998 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1043 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1011 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1021 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1039 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	988 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1017 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1007 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1022 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1018 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1017 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1069 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1096 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1122 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	1074 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1205 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1145 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1230 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR