

ISIN
DE000BB2QS09

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-04-2026	871 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	871 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	871 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	947 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1051 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	985 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	961 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1009 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	942 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	939 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	947 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	950 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	369 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	305 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	483 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	316 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	546 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	400 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	276 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	321 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	659 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	714 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	705 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	686 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	565 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	574 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	606 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	652 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1261 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	995 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	924 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	942 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	885 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	836 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	932 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	935 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	952 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	976 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	944 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1159 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1034 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1062 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1261 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1078 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1063 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1012 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1253 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1230 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1574 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1312 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1367 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1600 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2177 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	2787 EUR	146 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	3815 EUR	270 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2025	3052 EUR	158 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	3826 EUR	253 EUR	0 EUR	25 EUR
07-08-2025	3845 EUR	203 EUR	0 EUR	20 EUR
06-08-2025	880 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	842 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	879 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	844 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	806 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	635 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	653 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	776 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	812 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1101 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1101 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	757 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	785 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	746 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	774 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	673 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	737 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	737 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	799 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	761 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	843 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1099 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	738 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	661 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	607 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	590 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	637 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	772 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	851 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	877 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	972 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1025 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1045 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1034 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1092 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1460 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1077 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	923 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	850 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	831 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1048 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	831 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	980 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	877 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	690 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	630 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	592 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	486 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	543 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	558 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	901 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	800 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	905 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1039 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1031 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1191 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	633 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	619 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	567 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	582 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	592 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	617 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	583 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	558 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	529 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	413 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	479 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	767 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	455 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	583 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	593 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	593 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	679 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	800 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	857 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1299 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	800 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	775 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	799 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	871 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	641 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	937 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	655 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	646 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	677 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	638 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	634 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	666 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	595 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	575 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	565 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	514 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	526 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	556 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	676 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	654 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	695 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	807 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	758 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	852 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	814 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	911 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR