

ISIN DE000BB3Q312

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-06-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	61 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	93 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	51 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	0 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	0 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	0 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	0 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	208 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	167 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	171 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	112 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	94 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	114 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	67 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	73 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	94 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	50 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	54 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	22 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	179 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	178 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	161 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	113 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	100 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	73 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	55 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	34 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	22 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	13 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	122 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	77 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	81 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	50 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	57 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	20 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	15 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	189 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	159 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	128 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	129 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	100 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	88 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	55 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	50 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	36 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	26 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	31 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	17 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR