

ISIN
DE000BB4DLY8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-07-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	239 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	481 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	518 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	530 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	273 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	501 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	524 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	364 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	414 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	185 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	327 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	350 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	414 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	338 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	397 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	482 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	477 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	467 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	410 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	381 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	518 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	557 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	405 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	482 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	516 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	271 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	365 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	399 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	430 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	407 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	431 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	453 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	396 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	363 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

22-04-2026	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	660 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	889 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	745 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	533 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	495 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	500 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	478 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	267 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	363 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	423 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	391 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	334 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	390 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	341 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	220 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	237 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	311 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	358 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	344 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	383 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	383 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	352 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	367 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	370 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	348 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	351 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	394 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	371 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2026	323 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	315 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	343 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	375 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	319 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	226 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	214 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	263 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	214 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	217 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	196 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	268 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	117 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	80 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR