

ISIN	DE000BB3UP21			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	873 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1095 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1375 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1393 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1104 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1172 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1024 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	914 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	692 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	678 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	563 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	672 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	639 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	565 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	446 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	335 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	342 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	434 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	374 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	510 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	481 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	266 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	199 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	223 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	223 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	278 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	273 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	233 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	199 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	220 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	279 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	222 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	213 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	205 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	348 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	252 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	182 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	156 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	176 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	197 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	219 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	375 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	166 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	189 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR