

ISIN	DE000BB3UP47			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	232 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	182 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	152 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	28 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	104 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	211 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	535 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	231 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	20 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	19 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	278 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	214 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	321 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	212 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	237 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	265 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	283 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	282 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	241 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	273 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	288 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	265 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	252 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	202 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	270 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	262 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	253 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	238 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	391 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	247 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	253 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	246 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	362 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	289 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	337 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR