

ISIN	DE000BB3UP54			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	245 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	93 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	257 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	668 EUR	423 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	301 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	287 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	19 EUR
02-01-2026	292 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	386 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	357 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	296 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	343 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	294 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	405 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	239 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	226 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	367 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	374 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	207 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	383 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	327 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR

13-11-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	376 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	337 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	264 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	307 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	341 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	261 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	204 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	251 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	316 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	429 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	432 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	339 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	338 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	272 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	304 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	273 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	290 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	312 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	276 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	297 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	248 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	308 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	321 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	473 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	302 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	249 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	306 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	256 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	227 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	440 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	298 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	247 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	209 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	303 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	247 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	205 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	179 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	272 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	284 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	261 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	265 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	268 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR