

ISIN	DE000BB3UPH0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-02-2026	975 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1677 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	852 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	876 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1100 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	413 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	422 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	481 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	474 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	408 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	363 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	347 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	410 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	399 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	465 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	335 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	471 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	387 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	429 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	379 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	400 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	431 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	417 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	416 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	317 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	439 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	464 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	464 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	400 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	566 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	614 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	743 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	743 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	743 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	743 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	607 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	910 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	594 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	632 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	490 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	605 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	540 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	518 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	622 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	575 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	467 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	586 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	453 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	406 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	433 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	318 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	367 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	338 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	512 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	546 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	435 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	597 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	579 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	600 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	774 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	721 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	692 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	485 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	638 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	489 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	519 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	438 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	403 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	447 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	547 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	528 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	391 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	476 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	399 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	303 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	384 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	340 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	484 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	354 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	329 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	361 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	373 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	337 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	409 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	250 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	265 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	344 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	304 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	294 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	258 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	282 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	328 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	285 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR

29-08-2025	270 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	290 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	296 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	296 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	279 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	257 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	258 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	313 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	328 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	313 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	345 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	252 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	348 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	335 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	313 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	320 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	386 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	362 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	313 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	353 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	203 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	301 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	377 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	278 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	288 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	234 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	207 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	356 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	289 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	214 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR