

ISIN
DE000BB3UPJ6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2026	548 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	535 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	605 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	568 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	541 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	544 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	523 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	490 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	606 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	485 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	521 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	633 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	490 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	611 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	551 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	594 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	728 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	466 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	800 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	736 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	529 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	544 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	658 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	745 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	264 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	337 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	299 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	320 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	268 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	480 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	370 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	346 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	463 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	583 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	682 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	302 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	408 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1021 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	387 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	695 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	732 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	712 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	723 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

21-04-2026	568 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	336 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	299 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	352 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	153 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	351 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	409 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	409 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	409 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	283 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	267 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	339 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	334 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	255 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	248 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	436 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	394 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	232 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	356 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	213 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	300 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	311 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	257 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	221 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	195 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	211 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	207 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	232 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	225 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2026	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	168 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	214 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	196 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	104 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	192 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	233 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	199 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	281 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	222 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	211 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

05-11-2025	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	195 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	221 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	189 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	213 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	194 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	212 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	248 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	166 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	207 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	251 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	166 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	165 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	160 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	273 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	257 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	293 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR