

ISIN
DE000BB3UPK4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
28-04-2026	574 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	473 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2026	719 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	341 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	482 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	3422 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	551 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	539 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	439 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	302 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	468 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	304 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	197 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	453 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	775 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	775 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	775 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	434 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	621 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	700 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	638 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	624 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	385 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	272 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	616 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	552 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	288 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	354 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	530 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	277 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2026	228 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	379 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	341 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	200 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	431 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	318 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	338 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	193 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	275 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	258 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	241 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	177 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	231 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	254 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	110 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR

12-02-2026	227 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	251 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	214 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	247 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	290 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	281 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	247 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	275 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2026	199 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	320 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	203 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	258 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	250 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	311 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	269 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	272 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	252 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	250 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	239 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	350 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	239 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	239 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	303 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	273 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	328 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	113 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	142 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	202 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	14 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	243 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	229 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	183 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	224 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	242 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	161 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	206 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	221 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	261 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	370 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	263 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	304 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	237 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	288 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	242 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	165 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	300 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	214 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	270 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	220 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	275 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	322 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	241 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	276 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	233 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	238 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	252 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	231 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	291 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	304 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	197 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	187 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	224 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	263 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	269 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	227 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	271 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	253 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	220 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	275 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	267 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	249 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	277 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

18-08-2025	242 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	240 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	248 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	199 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	304 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	188 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	216 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	197 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	171 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	215 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	303 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	191 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	276 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	173 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	350 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	368 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	172 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	216 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	275 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR