

ISIN
DE000BB3UPQ1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-06-2026	544 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	491 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	449 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	499 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	495 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	401 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	451 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	668 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	767 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	295 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	364 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	335 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	336 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	284 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	317 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	317 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	262 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	289 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	328 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	273 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	344 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	381 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	338 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	393 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	469 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	345 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	324 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	296 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	654 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	507 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	411 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	411 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	411 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	275 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	328 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	305 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	389 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	270 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	278 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	337 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	315 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	282 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	314 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	268 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	369 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	329 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	295 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	345 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	208 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	240 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	265 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	307 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	234 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1047 EUR	925 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	304 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	493 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	239 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	278 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	262 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	249 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	361 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	299 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	242 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	231 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	424 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	226 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	225 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	224 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	245 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	228 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	231 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	243 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	277 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	301 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	198 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	300 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	237 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	286 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	225 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	239 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	257 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	289 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	189 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	271 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	285 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	233 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	325 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	285 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	276 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	270 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	282 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	255 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	331 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	248 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	295 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	269 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	410 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	247 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	279 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	275 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	184 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	323 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	343 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	261 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	403 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	242 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	279 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	531 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	283 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	359 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	308 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	255 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	524 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	418 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	321 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	276 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	227 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	223 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	290 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	269 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	461 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	242 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	229 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR