

ISIN
DE000BB3UPV1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-06-2026	587 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	580 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	476 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	573 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	558 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	649 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	604 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	628 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	486 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	514 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	512 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	635 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	594 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	581 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	610 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	549 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	584 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	457 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	352 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	701 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	364 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1007 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	992 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	842 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1038 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	984 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	799 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	692 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	651 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	2449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	723 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	814 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	796 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	597 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	484 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	678 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	759 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	749 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	519 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	460 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2026	354 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	306 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	536 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	578 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	896 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	516 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	516 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	578 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	448 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	503 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	451 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	433 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	461 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	405 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	509 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	329 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	306 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	332 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	411 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	443 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	524 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	374 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	472 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	405 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	409 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	436 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	342 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	418 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	482 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	450 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	303 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1132 EUR	726 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	478 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	399 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	477 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	372 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	372 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	340 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	339 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	335 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	854 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	769 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2026	855 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	723 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	858 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	646 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	736 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	866 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1203 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	943 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	356 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	162 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	969 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	583 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	395 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	377 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	435 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	435 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	504 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	487 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	581 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	529 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	618 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	560 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	582 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	566 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	366 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	382 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	412 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	397 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	368 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	267 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	290 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	563 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	245 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	224 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	218 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	241 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	239 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	323 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	279 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	218 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	231 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	199 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	383 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	256 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	236 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	220 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	214 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	191 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	201 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	351 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	239 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR