

ISIN
DE000BB3UPB3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	9928 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	9900 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	9933 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	9928 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	9953 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	9941 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	9915 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	9905 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	9857 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	9916 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	9919 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	9916 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	9923 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	9913 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	9940 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	9933 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	9938 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	9950 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	9914 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	9881 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	9880 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	9888 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	9921 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	9917 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	9900 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	9927 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	9901 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	9879 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	9913 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	9913 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	9928 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	9928 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	9934 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	9945 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	9955 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	9955 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	9956 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	9956 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	9947 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	9951 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	9948 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	9910 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	9900 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	9803 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	9804 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9783 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9834 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9798 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9735 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2025	9621 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9607 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9594 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9492 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9338 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9160 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	8246 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9377 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8595 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8603 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8752 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7967 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8318 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8950 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9008 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9187 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9139 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8714 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9023 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8223 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8707 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8571 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8290 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	7386 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7863 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8321 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6986 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6778 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7014 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6143 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6937 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6693 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5888 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6931 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4202 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4768 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4842 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4231 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5433 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4008 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3939 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2946 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3067 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1534 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	512 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	539 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	709 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	691 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	437 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	539 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	767 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	347 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	461 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	598 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	479 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	390 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	728 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	385 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	274 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	435 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	408 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	331 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	474 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	369 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	556 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	530 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	333 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	452 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	324 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	400 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	306 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	299 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	479 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	475 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	366 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	340 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	351 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	340 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	457 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	401 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	521 EUR	384 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	338 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	401 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	216 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	303 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	335 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	263 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR