

ISIN	DEUUUBBZTUGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	370 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	366 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	396 EUR	81 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	439 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	527 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	684 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	646 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	649 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	593 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	609 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	561 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	600 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	629 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	611 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	680 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	921 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	713 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	813 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	895 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	969 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	996 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	899 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	881 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	793 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	910 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	903 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	786 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	790 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	877 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	823 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	911 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	860 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	962 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1146 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1210 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1147 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1163 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1215 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1360 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1324 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1347 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1292 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1166 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1184 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025	1399 EUR  1232 EUR  1211 EUR  1214 EUR  1313 EUR  1236 EUR  1227 EUR  1334 EUR  1381 EUR	141 EUR 137 EUR 120 EUR 133 EUR 133 EUR 135 EUR 120 EUR 143 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025	1211 EUR 1214 EUR 1313 EUR 1236 EUR 1227 EUR 1334 EUR 1381 EUR	120 EUR 133 EUR 133 EUR 135 EUR 120 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025	1214 EUR 1313 EUR 1236 EUR 1227 EUR 1334 EUR 1381 EUR	133 EUR 133 EUR 135 EUR 120 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025	1313 EUR 1236 EUR 1227 EUR 1334 EUR 1381 EUR	133 EUR 135 EUR 120 EUR 143 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025	1236 EUR 1227 EUR 1334 EUR 1381 EUR 1381 EUR	135 EUR 120 EUR 143 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025	1227 EUR 1334 EUR 1381 EUR 1381 EUR	120 EUR 143 EUR		0 FUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025	1334 EUR 1381 EUR 1381 EUR	143 EUR	0 FLIR	0 2010
07-07-2025 04-07-2025	1381 EUR 1381 EUR		0 LOIN	0 EUR
04-07-2025	1381 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1055 5115	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	1355 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1382 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1329 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1226 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1357 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1357 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1405 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1606 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1705 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1663 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1572 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1519 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1458 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1518 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1371 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1432 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1273 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1379 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1434 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1509 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1438 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1476 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1438 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1410 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1323 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1369 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1150 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1091 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1488 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1194 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1169 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1191 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1391 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1649 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1649 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1601 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1771 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1661 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1905 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1782 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1771 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1732 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2113 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2023 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2081 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2088 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2379 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2800 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2655 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3458 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2800 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2800 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2795 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2966 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3443 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3407 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3248 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3587 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2414 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2579 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2647 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2414 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2598 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2706 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2493 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2570 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2885 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2885 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3017 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2935 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3216 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3178 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2939 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2712 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2486 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2428 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2098 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1992 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2101 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2070 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2087 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1937 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1941 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1939 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR