

ISIN	DEUUUBBZZNGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	0 EUR	64 EUR		24 EUD
29-10-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR 0 EUR	21 EUR 23 EUR
	0 EUR	68 EUR	0 EUR	23 EUR 20 EUR
27-10-2025 24-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	20 EUR 16 EUR
22-10-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	18 EUR
14-10-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	15 EUR
13-10-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	25 EUR
07-10-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	21 EUR
06-10-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	22 EUR
02-10-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	21 EUR
26-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
24-09-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	132 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	168 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	202 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	155 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	196 EUR	41 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	229 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	245 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	269 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	235 EUR	44 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	299 EUR	47 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	251 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	372 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	447 EUR	64 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2025	513 EUR	68 EUR	0 EUR	23 EUR
21-08-2025	431 EUR	56 EUR	0 EUR	19 EUR
20-08-2025	355 EUR	53 EUR	0 EUR	18 EUR
19-08-2025	429 EUR	56 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	386 EUR	48 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	425 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	425 EUR	49 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	320 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	355 EUR	40 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	353 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	322 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR

06-08-2025	318 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	271 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	265 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	298 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	425 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	357 EUR	34 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	308 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	352 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	341 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	106 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	51 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	79 EUR 55 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	92 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	73 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	115 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	98 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	137 EUR			
06-06-2025 05-06-2025	89 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	124 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	97 EUR			
03-06-2025	107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025		24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	122 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	215 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	189 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR		0 EUR	0 EUR
11-04-2025	_	23 EUR		
10-04-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	65 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	62 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	77 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	74 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR