

ISIN	DEUUUBBZZF0U			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	264 EUD	20 EUD		0 EUD
10-12-2025	364 EUR 300 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		29 EUR 26 EUR	0 EUR	
08-12-2025 04-12-2025	319 EUR 300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	319 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	361 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	369 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	337 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	498 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	484 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	526 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	482 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	557 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	408 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	527 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	385 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	425 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	363 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	358 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	386 EUR			
		21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	556 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	431 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	908 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	908 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	684 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	576 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR		0 EUR	
16-05-2025	+	13 EUR		0 EUR
15-05-2025	243 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	175 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	123 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	211 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	214 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	288 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	300 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	337 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	382 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	347 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	400 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	443 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR