

ISIN	DEUUUBBZZQNO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	04 EUD	17 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	91 EUR 75 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	75 EUR 87 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-12-2025		16 EUR		
04-12-2025	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	84 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	103 EUR		0 EUR	0 EUR
01-12-2025	95 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	73 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	94 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	177 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	77 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	98 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	83 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	53 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	46 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	48 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	106 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	118 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	83 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	109 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	326 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	326 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	52 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	45 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	53 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	40 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	39 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	38 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	48 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	51 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025	40 EUR	12 EUR		0 EUR
15-05-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	37 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	39 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	37 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

			T	
02-04-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	32 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	34 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	44 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	42 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	67 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	53 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	64 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	63 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	68 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	109 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR