

ISIN	DEUUUBBZ3CK3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	160 FUD	18 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	160 EUR 159 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	159 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	152 EUR 157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	158 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	179 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	183 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	211 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	147 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	211 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	202 EUR 214 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	21 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	205 EUR 170 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	151 EUR 220 EUR	23 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	224 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	219 EUR 227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR 241 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025		27 EUR		0 EUR
20-05-2025	242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	244 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	244 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	213 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	225 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	225 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	333 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	123 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	123 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	127 EUR 126 EUR	27 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
31-03-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	178 EUR 201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	115 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	119 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR