

ISIN	DEUUUBBZFV/Z			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	999 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	599 EUR	313 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	473 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	454 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	227 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
	192 EUR	123 EUR 159 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025				
09-10-2025	133 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	259 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	313 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	347 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	287 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	130 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	188 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	332 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	250 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	175 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	291 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	291 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	149 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	169 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	272 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	261 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	335 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	193 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	277 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	279 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	405 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	278 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	388 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	516 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	326 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	142 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	252 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	281 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	218 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	335 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	286 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR

04-08-2025	250 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	286 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	404 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	165 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	80 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	350 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	286 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	184 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	192 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	273 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	202 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	226 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	377 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	243 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	5991 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	184 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	265 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	212 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	297 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	241 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	268 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	213 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	234 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	266 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	191 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	224 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	304 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	270 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
	259 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025 26-05-2025	262 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	10 EUR
23-05-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	
22-05-2025	256 EUR 228 EUR	123 EUR 103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	228 EUR 246 EUR			12 EUR
20-05-2025	+	141 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	180 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	219 EUR	197 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	112 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	112 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	128 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	152 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	85 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	157 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	152 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	75 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	75 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	264 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	282 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	257 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	257 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	377 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	326 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	398 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	213 EUR	148 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	400 EUR	296 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
03-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	178 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	193 EUR	92 EUR 93 EUR	0 EUR	10 EUR
	+	101 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	187 EUR 234 EUR	107 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 0 EUR
	261 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	159 EUR			
21-03-2025 20-03-2025	139 EUR 146 EUR	99 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
18-03-2025	215 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
	215 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025 14-03-2025	177 EUR	142 EUR 105 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	186 EUR 185 EUR	105 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
12-03-2025		78 EUR		0 EUR
11-03-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	494 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	224 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	263 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	272 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	96 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	258 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	212 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR

24-02-2025	253 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	235 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	215 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	180 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	329 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	219 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	392 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	269 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	269 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	129 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	199 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	234 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	251 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	202 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	238 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	345 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	345 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	194 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	227 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	369 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
17-01-2025	309 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	357 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	225 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	407 EUR	183 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	171 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	293 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	166 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	238 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	238 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	238 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	195 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	193 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	182 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	151 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	200 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
				10 EUR
11-12-2024	218 EUR	118 EUR	0 EUR	10

10-12-2024	259 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	367 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	236 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	191 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	256 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2024	206 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	425 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	439 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	598 EUR	312 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	556 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	307 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	314 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	343 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	411 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	500 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	500 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	410 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	447 EUR	232 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	467 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	382 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	880 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	393 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	679 EUR	326 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	246 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	195 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2024	199 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	138 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	138 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2024	655 EUR	308 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	728 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	476 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	407 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	409 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	639 EUR	320 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	460 EUR	226 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	372 EUR	199 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	459 EUR	286 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	459 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	309 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	466 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	243 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	384 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	435 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	329 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	335 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	232 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR