

ISIN	DEUUUBBZIVI493			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	424 FUD	60 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	121 EUR 157 EUR	66 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	157 EUR 124 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		61 EUR		
05-12-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	51 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	123 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	56 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	79 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	118 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	105 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	91 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 22-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	84 EUR 118 EUR 108 EUR 60 EUR 50 EUR 80 EUR 66 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR 81 EUR	44 EUR 48 EUR 46 EUR 43 EUR 44 EUR 40 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 27-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	108 EUR 60 EUR 50 EUR 80 EUR 66 EUR 84 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	46 EUR 43 EUR 44 EUR 40 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	60 EUR 50 EUR 80 EUR 66 EUR 84 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	43 EUR 44 EUR 40 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	50 EUR 80 EUR 66 EUR 84 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	44 EUR 40 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	80 EUR 66 EUR 84 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	40 EUR 33 EUR 34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	66 EUR 84 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	33 EUR 34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	84 EUR 56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	34 EUR 34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	56 EUR 59 EUR 48 EUR 58 EUR	34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	
01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	59 EUR 48 EUR 58 EUR	34 EUR 29 EUR 29 EUR	0 EUR	
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	48 EUR 58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	58 EUR			0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025			0 EUR	0 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025		29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	44 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	45 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	83 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	61 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	62 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	72 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	58 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	114 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	102 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	101 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	62 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	93 EUR 92 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	31 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	30 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	30 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025				
05-05-2025	27 EUR 79 EUR	56 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	27 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025				0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	83 EUR 83 EUR	61 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-04-2025	82 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	104 EUR	50 EUR		
28-04-2025			0 EUR	0 EUR
25-04-2025	88 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	83 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	77 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	119 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	166 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	198 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	283 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	40 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	57 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	45 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	83 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	138 EUR			
18-02-2025	85 EUR	58 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	39 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	120 EUR			
14-02-2025 13-02-2025	94 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025	160 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-02-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	84 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	153 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	91 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	106 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	138 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	170 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	236 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	173 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	92 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	138 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	88 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	122 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	147 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	105 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	151 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	146 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	268 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	120 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	180 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	103 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR