

ISIN	DEUUUBBZF3U3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	440 EUD	26 EUD	-	0 EUD
	410 EUR 408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	408 EUR 433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025		27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	392 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	386 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	425 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	408 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	432 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	395 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	429 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	414 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	376 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	356 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	340 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	351 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	361 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	440 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	418 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	428 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	489 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	501 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	494 EUR			
25-06-2025	+	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	479 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	496 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	502 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	498 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	499 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	472 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	444 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	443 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	426 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	422 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	444 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	446 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	454 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	469 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	443 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	417 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	408 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	497 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	480 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	541 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	548 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	576 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	592 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	666 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	677 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	678 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	825 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	519 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	527 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	479 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	493 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	493 EUR 474 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	550 EUR	32 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025		36 EUR	0 EUR	
20-03-2025	559 EUR 547 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	625 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	635 EUR	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-03-2025	612 EUR	40 EUR		0 EUR
12-03-2025	614 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	667 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	651 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	653 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	650 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	650 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	677 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	708 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	758 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	789 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	738 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	805 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	756 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	744 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	768 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	795 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	761 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	802 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	801 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	806 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	833 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	831 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	801 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	760 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	787 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	799 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	844 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	844 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	796 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	790 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	824 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	811 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	802 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	826 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	837 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	860 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	809 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	784 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	_	-		
08-01-2025	751 EUR 771 EUR	49 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	771 EUR 778 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	778 EUR 756 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	865 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
27-12-2024	823 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	876 EUR	54 EUR	0 EUR	
24-12-2024	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	932 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	886 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	876 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	859 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	817 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	867 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	851 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	812 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	807 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	831 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	812 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	726 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	757 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	767 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	857 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	762 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	846 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	828 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	758 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	863 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	769 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	787 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	19 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	19 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR