

ISIN	DEUUUBBZQLJ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	224 EUD	63 EUR	·	0 EUD
23-10-2025	321 EUR 234 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		63 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025 21-10-2025	321 EUR 240 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	240 EUR 238 EUR			
14-10-2025		56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	271 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	252 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	319 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	235 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	218 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	270 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	236 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	179 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	175 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	194 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	326 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	208 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	184 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	305 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	311 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	225 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	242 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	206 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	199 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	212 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	318 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	424 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	369 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	428 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	286 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	404 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	209 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	256 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	205 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	60 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	734 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	444 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	734 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	601 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	601 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	686 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	462 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	516 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	562 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	881 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	618 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	221 EUR 484 EUR	85 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	417 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	514 EUR			
03-06-2025	494 EUR	167 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	590 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	507 EUR			
30-05-2025	427 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025		125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	579 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	480 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	708 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	492 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	402 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	591 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	372 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	488 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	276 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	258 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	211 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	332 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	315 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	314 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	408 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	266 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	288 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	290 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	343 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	222 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	275 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	338 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	359 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	478 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	634 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	543 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	396 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	514 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	433 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	396 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	188 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 26-02-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	323 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	182 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	224 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	302 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	329 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	206 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	198 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	275 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	250 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	236 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	221 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	281 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	304 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	293 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	437 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025		77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	198 EUR 159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	198 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	_	220 EUR		
08-01-2025	386 EUR 203 EUR	65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	426 EUR	154 EUR		
07-01-2025 06-01-2025	208 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	170 EUR	81 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	181 EUR	78 EUR	0 EUR	
24-12-2024	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024 153 EUR 57 EUR 0 EUR 0 EUR 09-12-2024 182 EUR 87 EUR 0 EUR 0 EUR 06-12-2024 309 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 05-12-2024 180 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2024 159 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 165 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 324 EUR 237 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 19-					
06-12-2024 309 EUR 122 EUR 0 EUR 0 EUR 05-12-2024 180 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2024 159 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 165 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 324 EUR 237 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	10-12-2024	153 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 180 EUR 84 EUR 0 EUR 0 EUR 03-12-2024 159 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 165 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 324 EUR 237 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	09-12-2024	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024 159 EUR 66 EUR 0 EUR 0 EUR 02-12-2024 165 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 324 EUR 237 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	06-12-2024	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024 165 EUR 74 EUR 0 EUR 0 EUR 28-11-2024 324 EUR 237 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	05-12-2024	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024 324 EUR 237 EUR 0 EUR 0 EUR 27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	03-12-2024	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 370 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR 26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	02-12-2024	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 302 EUR 120 EUR 0 EUR 0 EUR 25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	28-11-2024	324 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024 411 EUR 221 EUR 0 EUR 0 EUR 22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	27-11-2024	370 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024 370 EUR 186 EUR 0 EUR 0 EUR 21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	26-11-2024	302 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024 303 EUR 130 EUR 0 EUR 0 EUR 20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	25-11-2024	411 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024 296 EUR 152 EUR 0 EUR 0 EUR	22-11-2024	370 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
	21-11-2024	303 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024 29 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	20-11-2024	296 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	19-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR