

ISIN	DEUUUBBZSANO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	06 EUD	42 FUD	0 EUR	0 EUR
	96 EUR	13 EUR		
10-09-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	92 EUR 95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	98 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	105 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	96 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	87 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	72 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	73 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	82 EUR 83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	71 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	75 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	12 EUR		
09-05-2025 08-05-2025	75 EUR 65 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	65 EUR	11 EUR		0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	61 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	81 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	95 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	99 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	113 EUR			
28-02-2025 27-02-2025	120 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	104 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	118 EUR			
24-02-2025 21-02-2025	139 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR			
19-02-2025 18-02-2025	126 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-02-2025	134 EUR	19 EUR		0 EUR
13-02-2025	133 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	130 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	127 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	116 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	113 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	137 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	143 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	154 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	106 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	114 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	122 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	128 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	133 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR