

ISIN	DEUUUBBZUTWO		_	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	502 EUD	34 EUR	·	0 ELID
13-10-2025	503 EUR 527 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	527 EUR 562 EUR		0 EUR	
08-10-2025	410 EUR	38 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	491 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	461 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	498 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	461 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	517 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	28 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	29 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	29 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	40 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	16 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	24 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	143 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	46 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	39 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	37 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	16 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	36 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	39 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	25 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	16 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1060 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1012 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	992 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	928 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	928 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	967 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-05-2025	1037 EUR	34 EUR	0 EUR	0 1

05-05-2025	1025 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	996 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	968 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1043 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1044 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1732 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1419 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1467 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1741 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2026 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1277 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1433 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1271 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1241 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1382 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	30 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	30 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	36 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	12 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR