

ISIN	DEUUUBBZASIU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-10-2025	2668 EUR	42 EUR	·	40 FUD
			0 EUR	40 EUR
22-10-2025	2668 EUR	42 EUR	0 EUR	40 EUR
21-10-2025	3041 EUR	45 EUR	0 EUR	44 EUR
14-10-2025	1766 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
13-10-2025	1922 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
10-10-2025	3984 EUR	48 EUR	0 EUR	47 EUR
08-10-2025	4270 EUR	52 EUR	0 EUR	51 EUR
07-10-2025	4074 EUR	50 EUR	0 EUR	48 EUR
06-10-2025	3881 EUR	47 EUR	0 EUR	45 EUR
03-10-2025	4227 EUR	51 EUR	0 EUR	48 EUR
02-10-2025	3522 EUR	41 EUR	0 EUR	39 EUR
26-09-2025	2212 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
25-09-2025	2300 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
24-09-2025	2899 EUR	30 EUR	0 EUR	29 EUR
23-09-2025	3577 EUR	36 EUR	0 EUR	35 EUR
22-09-2025	3127 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
19-09-2025	2856 EUR	28 EUR	0 EUR	27 EUR
18-09-2025	3070 EUR	29 EUR	0 EUR	28 EUR
17-09-2025	169 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
16-09-2025	224 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
15-09-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2025	233 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
10-09-2025	262 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
09-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	245 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
05-09-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	311 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	366 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	442 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	433 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	446 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	379 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	586 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	589 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	561 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	531 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	537 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

04-08-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	702 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	737 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	763 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	727 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	771 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	711 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	673 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	757 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	724 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	675 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	788 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	788 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	823 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025	91 EUR 108 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR	0 EUR		
04-06-2025 03-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	143 EUR 149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	149 EUR 150 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR