

ISIN	DEUUUBBZTFJT		•	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	98 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	103 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	114 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	98 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	102 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	115 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	95 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	109 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	101 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	81 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	142 EUR 109 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
	117 EUR 121 EUR		0 EUR	
01-07-2025	121 EUR 125 EUR	62 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	125 EUR 103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	102 EUR 122 EUR	52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		63 EUR		0 EUR
24-06-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	123 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	128 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	108 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	79 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025				0 EUR
08-05-2025	79 EUR 66 EUR	59 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	58 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025		-		
02-05-2025	79 EUR 65 EUR	62 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	60 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	60 EUR 50 EUR	57 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025	172 EUR	111 EUR	0 EUR	
18-04-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	119 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	179 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	123 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	202 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	128 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR