

ISIN	DEUUUBBSTANS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	279 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	217 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	244 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	232 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	218 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	203 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	155 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	149 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	168 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	233 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	145 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	135 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025	178 EUR	39 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	147 EUR 139 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2025	159 EUR	34 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025 13-10-2025	147 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	155 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	178 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	156 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	197 EUR	41 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	48 EUR 52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	208 EUR 242 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	
19-09-2025	242 EUR 209 EUR			0 EUR
18-09-2025 17-09-2025	209 EUR 211 EUR	52 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
	_			
16-09-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR

15-09-2025	273 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	236 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	200 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	189 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	163 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	171 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	187 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	203 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	202 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	194 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	159 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	150 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	135 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	105 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR