

ISIN	DE000BB3HUT2
ISIN	DEUUUDDSHUIZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR		
17-11-2025	_		0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	102 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	17 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	13 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	17 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	23 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	21 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	30 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	21 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	289 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	372 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	332 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	344 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	351 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	299 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	21 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	58 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	27 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	15 EUR 15 EUR 0 EUR 31 EUR 23 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR	23 EUR 24 EUR 24 EUR 26 EUR 25 EUR 26 EUR 26 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 31 EUR 23 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR	24 EUR 26 EUR 25 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	31 EUR 23 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR	26 EUR 25 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	23 EUR 0 EUR 11 EUR 0 EUR	25 EUR 26 EUR	0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 11 EUR 0 EUR	26 EUR		0 EUR
02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	11 EUR 0 EUR		0 FUR	
30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 = 0.1	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025			0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0.5115	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07.05.0005	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	214 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	222 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	347 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	342 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	491 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	428 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	496 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	531 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1003 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1003 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	975 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	975 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	881 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR