

ISIN	DEUUUDBARVOI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	618 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	589 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	586 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025	751 EUR	147 EUR 159 EUR	0 EUR	0 EUR
	637 EUR			
28-11-2025 26-11-2025	637 EUR 650 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		159 EUR	0 EUR	
25-11-2025	818 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	844 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	881 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	608 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	605 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	558 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	524 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	545 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	361 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	402 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	382 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	351 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	340 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	377 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	352 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	431 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	345 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	383 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	414 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	472 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	461 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	456 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	415 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	417 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	434 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	424 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	399 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	509 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	529 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	699 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	664 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	629 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	616 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	685 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	704 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	600 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	668 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	702 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	640 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	604 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	586 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	642 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	673 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	673 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	666 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	677 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	562 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	532 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	511 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	589 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	579 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	535 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	537 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	538 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	536 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	573 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	578 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	611 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	599 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	616 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	640 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	616 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	633 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	591 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	554 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	669 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	596 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	637 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	606 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	507 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	446 EUR	97 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	+	95 EUR		
17-07-2025	493 EUR 640 EUR	105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	696 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	855 EUR			
07-07-2025 04-07-2025	855 EUR	118 EUR 118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	1029 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	1242 EUR	132 EUR 145 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	1342 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-06-2025	1463 EUR	164 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1239 EUR	154 EUR		0 EUR
26-06-2025	1478 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1478 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1765 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1819 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1712 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1727 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1852 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1794 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1521 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1568 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1565 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1623 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1503 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1584 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1620 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1666 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1508 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1628 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1802 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1780 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2049 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2333 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2395 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2225 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2835 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2554 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2446 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2481 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2729 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2531 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2531 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2499 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2789 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3105 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3105 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3458 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3479 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3302 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3637 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3309 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3349 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3277 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3372 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3434 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3515 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3497 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3864 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3515 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3515 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3411 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR