

ISIN	DEUUUBBSJSSS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	560 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	580 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	590 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	590 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2025		12 EUR		
01-12-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	612 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	633 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	647 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	662 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	702 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	637 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	593 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	621 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	334 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	349 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	375 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	355 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	338 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	335 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	335 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	351 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	334 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	373 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	357 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	398 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	406 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	376 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	390 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	416 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	498 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	533 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	541 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	515 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	507 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	510 EUR 589 EUR	24 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	602 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	610 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	601 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	647 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	647 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	705 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	703 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	684 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	689 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	750 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	657 EUR	34 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	728 EUR	31 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	784 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	722 EUR		0 EUR	0 EUR
17-06-2025	735 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	650 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	707 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	645 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	630 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	673 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	702 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	678 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	662 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	681 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	664 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	698 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	654 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	647 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	634 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	689 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	802 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	934 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	934 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1160 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1076 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1259 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1036 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1077 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1036 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1211 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1930 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2025	2119 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
21-04-2025	1930 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2025	1941 EUR	94 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025				