

ISIN	DEUUUBB3L3G3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	334 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	305 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	308 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	309 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	315 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR 311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	311 EUR 313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	301 EUR 304 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	297 EUR			
31-07-2025	300 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025	384 EUR 370 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	374 EUR		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	398 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	398 EUR 384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-07-2025	376 EUR 384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	+	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	454 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	432 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	463 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	488 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	505 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 03-06-2025	510 EUR 497 EUR 544 EUR 541 EUR 500 EUR 510 EUR 472 EUR 537 EUR 535 EUR 519 EUR 505 EUR 569 EUR	16 EUR 16 EUR 17 EUR 17 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 02-06-2025	544 EUR 541 EUR 500 EUR 510 EUR 472 EUR 537 EUR 535 EUR 519 EUR 505 EUR 569 EUR	17 EUR 17 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	541 EUR 500 EUR 510 EUR 472 EUR 537 EUR 535 EUR 519 EUR 515 EUR 505 EUR	17 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	500 EUR 510 EUR 472 EUR 472 EUR 537 EUR 535 EUR 519 EUR 515 EUR 505 EUR	16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	510 EUR 472 EUR 537 EUR 535 EUR 519 EUR 515 EUR 505 EUR 569 EUR	16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 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	472 EUR 537 EUR 535 EUR 519 EUR 515 EUR 505 EUR	15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	537 EUR 535 EUR 519 EUR 515 EUR 505 EUR 569 EUR	16 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR	0 EUR 0 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	535 EUR 519 EUR 515 EUR 505 EUR 569 EUR	16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR	0 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	519 EUR 515 EUR 505 EUR 569 EUR	16 EUR 15 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	515 EUR 505 EUR 569 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025	505 EUR 569 EUR	16 EUR		
02-06-2025 30-05-2025	569 EUR		0 ELID	
30-05-2025		_	O LUK	0 EUR
	570 ELID	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	JI 3 LUK	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	613 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	633 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	722 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	736 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	831 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	889 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	829 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1069 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	948 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR