

ISIN	DEUUUBBSQGV0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	226 EUR	20 FUD		20 EUD
10-12-2025	296 EUR	20 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	20 EUR 25 EUR
	314 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	25 EUR 25 EUR
08-12-2025 05-12-2025	263 EUR	22 EUR	0 EUR	
				24 EUR
04-12-2025	250 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
03-12-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
02-12-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
01-12-2025	297 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
28-11-2025	293 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
26-11-2025	294 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
25-11-2025	294 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
24-11-2025	366 EUR	28 EUR	0 EUR	30 EUR
20-11-2025	357 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR
19-11-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	27 EUR
18-11-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
17-11-2025	273 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
14-11-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
13-11-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
12-11-2025	274 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
11-11-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
10-11-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
06-11-2025	295 EUR	25 EUR	0 EUR	27 EUR
05-11-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	30 EUR
04-11-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	30 EUR
31-10-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	26 EUR
30-10-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
29-10-2025	233 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
27-10-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
24-10-2025	263 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
22-10-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
21-10-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
14-10-2025	271 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2025	281 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
10-10-2025	272 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
08-10-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
07-10-2025	235 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	216 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	197 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	223 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	168 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
15-09-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR

12-09-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	184 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
28-08-2025	182 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	232 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	184 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	207 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	181 EUR			
		15 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
04-08-2025	194 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
31-07-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
30-07-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
29-07-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
28-07-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	154 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
20-06-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
18-06-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR

17-06-2025	182 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
13-06-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	191 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
11-06-2025	204 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
10-06-2025	212 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
09-06-2025	221 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
06-06-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
05-06-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
03-06-2025	223 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
02-06-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
29-05-2025	226 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
28-05-2025	245 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
27-05-2025	249 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
26-05-2025	217 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
23-05-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
21-05-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
20-05-2025	269 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
19-05-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
16-05-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
15-05-2025	320 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
14-05-2025	303 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
13-05-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	29 EUR