

ISIN	DEUUUBB3VZAU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	440 5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	264 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	207 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
13-11-2025	354 EUR	18 EUR	0 EUR	22 EUR
12-11-2025	385 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
11-11-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
10-11-2025	457 EUR	21 EUR	0 EUR	25 EUR
06-11-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2025	405 EUR	22 EUR	0 EUR	27 EUR
31-10-2025	484 EUR	25 EUR	0 EUR	30 EUR
30-10-2025	493 EUR	25 EUR	0 EUR	30 EUR
29-10-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
27-10-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	250 EUR 222 EUR	13 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR
14-10-2025				12 EUR
13-10-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	205 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR