

ISIN	DEUUUBBIILGZ		_	_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-12-2025	663 EUR 696 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2025	656 EUR			
01-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	786 EUR 712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	712 EUR 753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	733 EUR 718 EUR	0 EUR		
29-07-2025 28-07-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	813 EUR 845 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-07-2025	853 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	915 EUR 912 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1069 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1031 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	904 LUR 922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1067 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	1214 EUR 1118 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1080 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	+	10 EUR		
25-04-2025 24-04-2025	1101 EUR 1182 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-04-2025	1225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	1225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	1987 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1242 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1192 EUR			0 EUR
16-04-2025	1242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1871 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025				
26-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	405 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	378 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	387 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	410 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	458 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	571 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	614 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	509 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	487 EUR	15 EUR	0 EUR	
10-12-2024	490 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024 06-12-2024	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024		15 EUR		
03-12-2024	506 EUR 468 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	506 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-11-2024 26-11-2024	502 EUR 503 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	468 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	443 EUR			
22-11-2024 21-11-2024	476 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-11-2024	476 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
	476 EUR			
19-11-2024	+	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	515 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	529 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	496 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	497 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	480 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	496 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	525 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	512 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	539 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	803 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	665 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	665 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	630 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	667 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	702 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	763 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	674 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	763 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	733 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	956 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	936 EUR 845 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-09-2024	711 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	711 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	739 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	605 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	810 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	694 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	631 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	697 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	606 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	536 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	594 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	604 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	528 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	516 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	524 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	604 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	510 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	554 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	558 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	525 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	542 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	533 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	633 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	572 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	539 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	527 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR