

ISIN	DEUUUDB10371			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	509 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025			0 EUR	
21-10-2025	536 EUR 524 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	524 EUR 514 EUR			
14-10-2025	514 EUR 522 EUR	38 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025			0 EUR	0 EUR
10-10-2025	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	530 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	528 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	538 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	541 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	553 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	546 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	556 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	557 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	579 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	611 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	584 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	560 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	577 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	572 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	576 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	605 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	608 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	627 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	639 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	645 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	635 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	608 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	704 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	691 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	671 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	649 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	646 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	642 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	631 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	633 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	653 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	695 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	656 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	690 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	688 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	712 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	714 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	690 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	727 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	687 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	697 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	638 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	632 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	638 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	678 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	652 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	662 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	662 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	672 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	666 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	665 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	637 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	651 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	604 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	634 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	653 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	636 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	663 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	662 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	638 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	647 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	618 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	618 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	622 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	619 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
		46 EUR 40 EUR		
23-05-2025	508 EUR 514 EUR	40 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	514 EUR 519 EUR	38 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	513 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	517 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	534 EUR	40 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	517 EUR		0 EUR	0 EUR
13-05-2025	492 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	482 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	490 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	528 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	476 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	476 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	607 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	486 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	480 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	486 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	509 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	531 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	534 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	513 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	519 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	523 EUR 524 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	546 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025				
26-03-2025	555 EUR 574 EUR	41 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	553 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	558 EUR			
24-03-2025 21-03-2025	566 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	564 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	550 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	550 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	564 EUR 548 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-03-2025		42 EUR		0 EUR
12-03-2025	540 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	538 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	586 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	528 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	534 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	573 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	584 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	565 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	565 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	601 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	597 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	664 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	613 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	654 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	655 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	658 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	660 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	696 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	660 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	703 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	703 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	707 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	709 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	735 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	707 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	722 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	706 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	627 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	686 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	706 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	706 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	743 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	730 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	663 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	641 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	650 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	645 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	656 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	698 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	713 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	771 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	817 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	767 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	803 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	792 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	805 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	733 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	733 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	733 EUR 749 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	749 EUR 758 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
		54 EUR		
25-12-2024	758 EUR		0 EUR	0 EUR
24-12-2024	758 EUR 758 EUR	54 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	758 EUR 747 EUR	54 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024	734 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	733 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	734 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	696 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	693 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	722 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	711 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	713 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	699 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	681 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	665 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	690 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	821 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	725 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	797 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	719 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	686 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	798 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	813 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	758 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	800 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	775 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	893 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	747 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	841 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	857 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	741 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	726 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	731 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	735 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	732 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	937 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	856 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	783 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	879 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	776 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	810 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	803 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	803 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	906 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	816 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	794 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	722 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	792 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	722 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	743 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	760 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	926 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	845 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	845 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	753 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	753 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	753 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	753 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	838 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	903 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	832 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	888 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	750 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	897 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	812 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	816 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	893 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	781 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	797 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	746 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	919 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	906 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	775 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	751 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR