

ISIN	DEUUUBBZAZGS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	172 EUR	27 FUD		44 FUD
10-12-2025	110 EUR	27 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 0 EUR
	195 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	434 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	394 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	527 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	538 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	580 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	576 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	504 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	485 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	501 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	78 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	92 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	144 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	157 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	217 EUR 215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	301 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	301 EUR 319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	302 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	283 EUR 281 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	275 EUR 254 EUR	0 EUR		
23-06-2025	-		0 EUR	0 EUR
20-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	+			
21-02-2025	91 EUR 117 EUR	0 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR	11 EUR	0 EUR	
14-02-2025	147 EUR		0 EUR	0 EUR
13-02-2025 12-02-2025	147 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-02-2025	172 EUR	10 EUR		0 EUR
07-02-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	293 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	284 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	304 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	392 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	412 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	64 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 11-12-2024	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	115 EUR 135 EUR	13 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-12-2024	135 EUR 147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-12-2024 02-12-2024	212 EUR 207 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	+			
27-11-2024 26-11-2024	261 EUR 267 EUR	31 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	246 EUR 229 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	220 EUR 243 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	243 EUR 245 EUR	22 EUR		
18-11-2024		22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	363 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	238 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	343 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	346 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	340 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	46 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	76 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	102 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	100 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	127 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR