

ISIN	DEUUUBBZEJQ9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025				
13-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	265 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	405 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	287 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	290 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	285 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	345 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	443 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	434 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	446 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	453 EUR	19 EUR	0 EUR	
28-01-2025				0 EUR
27-01-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	509 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	515 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	563 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	616 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	611 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	648 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	659 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	659 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	646 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	659 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	695 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	658 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	629 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	657 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	649 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	624 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	601 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	671 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	677 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	652 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	702 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	771 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	872 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	836 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	819 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	894 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	796 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	752 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	722 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	721 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	762 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	750 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	716 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	771 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	731 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	703 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	684 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	709 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	657 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	921 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	921 EUR 928 EUR	37 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	928 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-10-2024 23-10-2024	1009 EUR 983 EUR	72 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	983 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	963 EUR 960 EUR			
21-10-2024 20-10-2024	990 EUR 991 EUR	71 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	991 EUR 981 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	1001 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	1064 EUR	74 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1109 EUR 1074 EUR	81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024 10-10-2024	1074 EUR 1074 EUR	79 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	1058 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1129 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1150 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1111 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1291 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1278 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1243 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1230 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	94 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	94 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR