

ISIN	DEUUUBBZESUS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	207 FUD	10 EUR		44 EUD
28-11-2025	387 EUR 399 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 15 EUR
28-11-2025 26-11-2025	424 EUR		0 EUR	
		10 EUR		14 EUR
25-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
11-11-2025	573 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	586 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	640 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	742 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2025	796 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	860 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
27-10-2025	809 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
24-10-2025	727 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
22-10-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	320 EUR 337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	194 EUR 187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025				
20-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	202 EUR 209 EUR	0 EUR		
25-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	203 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	207 EUR 206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-11-2024 19-11-2024	213 EUR 224 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	224 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	<u> </u>	0 EUR		
15-11-2024 14-11-2024	256 EUR 256 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024 11-11-2024	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
08-11-2024	262 EUR	0 EUR		0 EUR
07-11-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	1			
21-10-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR