

ISIN	DEUUUBBZHZ40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	204 EUD	0 EUR	·	0 EUD
30-10-2025	201 EUR 202 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	199 EUR		0 EUR	
29-10-2025 27-10-2025	225 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	225 EUR 211 EUR			
24-10-2025	211 EUR 214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	261 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-07-2025				0 EUR
07-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	351 EUR 354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-05-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	441 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	581 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	650 EUR	32 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	434 EUR 475 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	473 EUR 422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	402 EUR			
27-03-2025 26-03-2025	390 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	784 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	766 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	695 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	701 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	811 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	828 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	899 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	842 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	
30-01-2025	_			0 EUR
29-01-2025	916 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	913 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	812 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	782 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	798 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	878 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	904 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	935 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1066 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1011 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1023 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	916 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	888 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	904 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	931 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1008 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	924 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	898 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	966 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1010 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	966 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	931 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1011 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	908 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	910 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	909 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	924 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	967 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	933 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	979 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	985 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	874 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	913 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	876 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	908 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1045 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1251 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1258 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1282 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1086 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1042 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	983 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1076 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	964 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1180 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1079 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1018 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1079 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1049 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1005 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1064 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1002 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1084 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1204 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR