

ISIN	DEUUUBBZNZ03			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-10-2025 27-10-2025	191 EUR 212 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	212 EUR 211 EUR			
24-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	199 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	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	317 EUR	0 EUR		
13-06-2025 12-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	
09-06-2025	298 EUR 300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-06-2025 30-05-2025	331 EUR 312 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
17-04-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	577 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	433 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	359 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	626 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	712 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	613 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	729 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	733 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	773 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	762 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	747 EUR			
21-01-2025 20-01-2025	750 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-01-2025	750 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	785 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	875 EUR			
15-01-2025 14-01-2025	875 EUR 844 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	888 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	764 EUR			
10-01-2025 09-01-2025	781 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	781 EUR 790 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-01-2025	801 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	865 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	806 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	875 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	832 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	790 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	794 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	809 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	812 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	803 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	850 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	769 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	767 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	804 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	863 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	966 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1010 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1096 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	992 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1066 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1072 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1097 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	977 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	977 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	952 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	915 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	863 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	950 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	905 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	823 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	952 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	991 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	938 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1022 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	907 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	933 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	936 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	915 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	894 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	861 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	903 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	922 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1006 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1094 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1094 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1050 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		•