

ISIN	DEUUUBBZHQTU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	236 EUR 225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025				
03-12-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	346 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	250 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	263 EUR			0 EUR
14-08-2025 13-08-2025	263 EUR 270 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-08-2025				
	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	249 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	271 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	274 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	293 EUR 289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	289 EUR 284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	279 EUR		0 EUR	
26-05-2025		12 EUR		0 EUR
23-05-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	295 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	294 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	261 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	273 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	275 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	268 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	281 EUR			
12-03-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	315 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	353 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	292 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025				
24-01-2025	292 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	362 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	364 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	382 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	375 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	352 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	385 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	392 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	428 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	515 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	563 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	504 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	607 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	677 EUR			
26-11-2024	739 EUR	75 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	759 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	672 EUR			
22-11-2024 21-11-2024	647 EUR	78 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-11-2024	700 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	594 EUR			
19-11-2024	625 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-11-2024		68 EUR		0 EUR
15-11-2024	693 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	693 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	786 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	696 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	859 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	615 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	660 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	722 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	740 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	844 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	680 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	629 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	768 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	854 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	854 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	867 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	868 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	819 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	739 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	712 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	653 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	625 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	663 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	701 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	701 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	733 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	694 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR