

ISIN	DEUUUBBZK190			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	129 EUR	45 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	129 EUR 126 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	102 EUR 80 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	63 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	63 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	60 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	64 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	63 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	35 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	20 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	261 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	416 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	422 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	469 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	442 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	75 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	26 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	31 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	15 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	13 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	18 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	83 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	52 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	23 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	27 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	14 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	75 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	75 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	69 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	58 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	50 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	40 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	30 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	55 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	549 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-06-2025	610 EUR 577 EUR	50 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	605 EUR	46 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
25-06-2025	782 EUR 605 EUR	55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025		44 EUR		0 EUR
23-06-2025	680 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	761 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	89 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	87 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	168 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	228 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	168 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	157 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	73 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	92 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	57 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	50 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	29 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	29 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	19 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	26 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	11 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-04-2025 28-04-2025	0 EUR 401 EUR	53 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	358 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	439 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025				
23-04-2025	369 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	369 EUR 810 EUR	46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025		53 EUR		0 EUR
17-04-2025	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	799 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	702 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	84 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	96 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	67 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	105 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	236 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	281 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	246 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	227 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	281 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	278 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	47 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	47 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	23 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	_			
28-02-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	78 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	65 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	45 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	38 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	31 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	72 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	61 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	341 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	387 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	327 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	329 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	249 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	222 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	147 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	58 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	59 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	199 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	162 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	136 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	105 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	78 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	79 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	99 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR