

ISIN	DEUUUDDZZSB0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	123 EUR	11 EUR	-	۵ ۲۱۱۵
			0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	156 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	134 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	214 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	238 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	256 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	233 EUR 231 EUR			
18-06-2025	231 EUR 239 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-06-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	196 EUR	20 EUR 21 EUR		
13-06-2025 12-06-2025	213 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	213 EUR 222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	222 EUR 220 EUR		0 EUR	
10-06-2025 09-06-2025	193 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	192 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	227 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	197 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	191 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	187 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	213 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	244 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	283 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	439 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-04-2025 31-03-2025	312 EUR 332 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	279 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	+	25 EUR		
27-03-2025 26-03-2025	279 EUR 269 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	265 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	223 EUR		0 EUR	
20-03-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	216 EUR	22 EUR		0 EUR
17-03-2025	216 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	238 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	250 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	386 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	400 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	418 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	516 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	522 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	594 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	574 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	587 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	553 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	523 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	572 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	572 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	572 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	504 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	526 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	632 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR