

ISIN	DEUUUBBIBRQI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-04-2025	616 EUD	45 EUR	-	50 EUD
10-04-2025	616 EUR 616 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	50 EUR 50 EUR
09-04-2025	400 EUR		0 EUR	38 EUR
08-04-2025	236 EUR	33 EUR 19 EUR	0 EUR	
				22 EUR
04-04-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
03-04-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
02-04-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
01-04-2025	226 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
31-03-2025	236 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
28-03-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
27-03-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
26-03-2025	252 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
25-03-2025	264 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
24-03-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
21-03-2025	235 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
20-03-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
19-03-2025	267 EUR	22 EUR	0 EUR	25 EUR
18-03-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
17-03-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
14-03-2025	264 EUR	21 EUR	0 EUR	24 EUR
13-03-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	24 EUR
12-03-2025	306 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
11-03-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
10-03-2025	269 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
07-03-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
06-03-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	22 EUR
05-03-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
04-03-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2025	162 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
28-02-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2025	162 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
24-02-2025	139 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
18-02-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-02-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	147 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

31-01-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
28-01-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	155 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-12-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	130 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	127 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	123 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	123 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	123 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024 19-12-2024	130 EUR 126 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR
18-12-2024	126 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	135 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			13 EUR
16-12-2024 13-12-2024	136 EUR 137 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
12-12-2024	157 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
	+	11 EUR		
11-12-2024 10-12-2024	138 EUR 130 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR
09-12-2024	150 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
06-12-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2024	147 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
	137 EUR			14 EUR 13 EUR
03-12-2024	137 EUR	11 EUR	0 EUR	
02-12-2024 29-11-2024	131 EUR 155 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 13 EUR
28-11-2024	157 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
27-11-2024	171 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	143 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	179 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2024	162 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	166 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2024	182 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
15-11-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR

14-11-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2024	167 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
12-11-2024	174 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	182 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
08-11-2024	208 EUR	29 EUR	0 EUR	17 EUR
07-11-2024	243 EUR	31 EUR	0 EUR	18 EUR
05-11-2024	284 EUR	36 EUR	0 EUR	21 EUR
04-11-2024	254 EUR	36 EUR	0 EUR	21 EUR
01-11-2024	206 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
31-10-2024	220 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
30-10-2024	203 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
29-10-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
28-10-2024	218 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
24-10-2024	251 EUR	32 EUR	0 EUR	18 EUR
23-10-2024	232 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
22-10-2024	200 EUR	29 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2024	228 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
20-10-2024	229 EUR	32 EUR	0 EUR	19 EUR
17-10-2024	255 EUR	33 EUR	0 EUR	19 EUR
16-10-2024	249 EUR	33 EUR	0 EUR	19 EUR
15-10-2024				
	264 EUR	34 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2024	247 EUR	35 EUR	0 EUR	20 EUR
13-10-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	21 EUR
10-10-2024	298 EUR	37 EUR	0 EUR	21 EUR
09-10-2024	255 EUR	37 EUR	0 EUR	21 EUR
08-10-2024	275 EUR	38 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	23 EUR
06-10-2024	340 EUR	44 EUR	0 EUR	25 EUR
03-10-2024	315 EUR	39 EUR	0 EUR	22 EUR
02-10-2024	340 EUR	44 EUR	0 EUR	25 EUR
01-10-2024	327 EUR	45 EUR	0 EUR	26 EUR
30-09-2024	414 EUR	60 EUR	0 EUR	34 EUR
26-09-2024	386 EUR	55 EUR	0 EUR	31 EUR
25-09-2024	451 EUR	64 EUR	0 EUR	36 EUR
23-09-2024	423 EUR	53 EUR	0 EUR	30 EUR
22-09-2024	398 EUR	57 EUR	0 EUR	32 EUR
19-09-2024	409 EUR	54 EUR	0 EUR	30 EUR
18-09-2024	409 EUR	54 EUR	0 EUR	30 EUR
17-09-2024	292 EUR	26 EUR	0 EUR	29 EUR
16-09-2024	363 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
15-09-2024	363 EUR	26 EUR	0 EUR	30 EUR
08-09-2024	306 EUR	43 EUR	0 EUR	25 EUR
05-09-2024	350 EUR	46 EUR	0 EUR	27 EUR
04-09-2024	383 EUR	49 EUR	0 EUR	28 EUR
03-09-2024	340 EUR	44 EUR	0 EUR	25 EUR
02-09-2024	355 EUR	44 EUR	0 EUR	25 EUR
01-09-2024	318 EUR	45 EUR	0 EUR	26 EUR
29-08-2024	337 EUR	45 EUR	0 EUR	26 EUR
28-08-2024	320 EUR	46 EUR	0 EUR	26 EUR
27-08-2024	356 EUR	49 EUR	0 EUR	28 EUR
26-08-2024	423 EUR	56 EUR	0 EUR	31 EUR
25-08-2024	424 EUR	54 EUR	0 EUR	31 EUR
22-08-2024	370 EUR	49 EUR	0 EUR	28 EUR

21-08-2024	306 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR