

ISIN	DEUUUBBIQCIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-06-2025	8383 EUR	4255 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8164 EUR	4082 EUR	0 EUR	0 EUR
	7736 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	7421 EUR	3922 EUR 3846 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7888 EUR	3922 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7596 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6924 EUR	3390 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5851 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6707 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3913 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3853 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6832 EUR	4038 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3600 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3155 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3102 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2563 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2811 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3011 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3011 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1465 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1117 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	892 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	892 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	746 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	610 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	698 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	552 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	656 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	327 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	502 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	642 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	637 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	595 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	395 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	482 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	568 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	565 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	554 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	937 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1092 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1155 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	743 EUR	531 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	651 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	606 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	596 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	633 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	901 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	967 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1163 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1162 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	980 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1029 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	887 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	887 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	954 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	907 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	756 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	616 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	517 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	662 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	666 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	662 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	658 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	860 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
	803 EUR			0 EUR
28-02-2025		211 EUR 308 EUR	0 EUR	
27-02-2025	1135 EUR		0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1172 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	850 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1263 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1668 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1376 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1468 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1654 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3365 EUR	1746 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1353 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1237 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1243 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1256 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1256 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1097 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	944 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	791 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	860 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	680 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	814 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	845 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1011 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	861 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1909 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1909 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1755 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1845 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1516 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3435 EUR	1692 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1486 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1477 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1289 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1114 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1114 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1260 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2920 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1297 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1511 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1424 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1338 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1300 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	986 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1172 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1194 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	986 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	986 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	986 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1237 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	986 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1042 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1237 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1022 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1154 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1445 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1284 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
	1323 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1407 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	1321 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	+	364 EUR	0 EUR	
05-12-2024	1621 EUR 1627 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2024	1627 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1444 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-11-2024 27-11-2024	1786 EUR 1730 EUR	811 EUR 488 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
-	1730 EUR			
26-11-2024 25-11-2024	1737 EUR	500 EUR 500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1728 EUR	541 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-11-2024	1793 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-11-2024	1752 EUR	513 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1726 EUR	513 EUR		0 EUR
18-11-2024	1485 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1815 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1815 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1922 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1892 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1792 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1965 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1902 EUR	563 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2080 EUR	910 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1546 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1804 EUR	594 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1062 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1035 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	1153 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1180 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1180 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1620 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1541 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1575 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1615 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1497 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1508 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1434 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1343 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1503 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1309 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1309 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1369 EUR	374 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1330 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1269 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1161 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1111 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1104 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1012 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1013 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1204 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1116 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	986 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	988 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	700 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	700 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	700 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	662 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	662 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	737 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	199 EUR		
05-09-2024 03-09-2024	754 EUR 747 EUR	207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	935 EUR	207 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	+	947 EUR		
01-09-2024 29-08-2024	2038 EUR 950 EUR	270 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2024	1077 EUR	270 EUR 288 EUR	0 EUR	0 EUR
	1106 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024 26-08-2024	989 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1068 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1057 EUR 1110 EUR	270 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2024				
19-08-2024	1091 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1033 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	995 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	609 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	939 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	889 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	806 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	713 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	643 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	714 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	654 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	300 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	704 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	982 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	924 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	882 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	949 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	916 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	869 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1012 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1123 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1095 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1066 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1061 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1114 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1123 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1172 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1251 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1256 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1337 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1195 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1163 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2393 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1076 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	857 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR