

ISIN	DEUUUBBISIGZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-04-2025	200 EUD	116 EUR		0 EUD
04-04-2025	300 EUR 300 EUR	116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	300 EUR 300 EUR		0 EUR	0 EUR
02-04-2025	300 EUR	116 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR
	238 EUR			
01-04-2025		119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	181 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	162 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	270 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	181 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	348 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	142 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	290 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	136 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	113 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	56 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	103 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	271 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	271 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	449 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	106 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	290 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	351 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	219 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	440 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	265 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	206 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	332 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	214 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	194 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	121 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	332 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	268 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	282 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	221 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	161 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	35 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	47 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	222 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	226 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	316 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	301 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	222 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	205 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	276 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	245 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	212 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	235 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	305 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	291 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	291 EUR 279 EUR	139 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-11-2024	536 EUR 467 EUR	189 EUR 167 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-11-2024				0 EUR
19-11-2024	250 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	417 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	375 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	400 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	259 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	358 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	279 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	373 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	457 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	296 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	223 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	209 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	255 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	336 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	302 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	286 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	273 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	323 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR			
16-10-2024		108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	351 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	220 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	99 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	185 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	313 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	199 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	284 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	257 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	337 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	253 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	286 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	223 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	81 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	347 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	320 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	350 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	276 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	216 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	312 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	228 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	477 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	608 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	344 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
18-08-2024	550 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	256 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	247 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	492 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	151 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	411 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	304 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	234 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	378 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	440 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	361 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	347 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	338 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	238 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	296 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	425 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	315 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	298 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	279 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	87 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	407 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	243 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	474 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	188 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR