

ISIN	DEUUUBBIZHVI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-02-2025	5951 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	5951 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	4464 EUR	195 EUR 148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2682 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	3457 EUR			
12-02-2025		114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3494 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3400 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3557 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4596 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4227 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5387 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4271 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3455 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3848 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3331 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3626 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3626 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4013 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3970 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3769 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3435 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3109 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3863 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3857 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4603 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4098 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3843 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3221 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3498 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3320 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3304 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3793 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3617 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3705 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3705 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3431 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3749 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4464 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4321 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4081 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3926 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3664 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3181 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2666 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2671 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2331 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2224 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2541 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2625 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2681 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3203 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	3495 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3768 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3296 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3046 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3053 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3418 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3445 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3823 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3472 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3049 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3049 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3270 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3012 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2696 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2720 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2369 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2675 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2383 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2391 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2188 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2329 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2293 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2150 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2150 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2455 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2595 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2675 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2663 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2866 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2883 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3067 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3057 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2973 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2251 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	2251 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
	2491 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024 08-10-2024	2491 EUR 2072 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2675 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2365 EUR	299 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2183 EUR	286 EUR		0 EUR
02-10-2024	2365 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2111 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2059 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2173 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2776 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2776 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2241 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

				T
19-09-2024	2241 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2808 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2808 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2808 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2808 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3746 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3241 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	2887 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2938 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2696 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2323 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2212 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1994 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2145 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2142 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2223 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2047 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2446 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2377 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2470 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2370 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2319 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2265 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2158 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2225 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2179 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1929 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2192 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2045 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1620 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR