

ISIN	DEUUUBBZURWI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	367 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	326 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	127 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	205 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	201 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	51 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	76 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	559 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	209 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	108 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	107 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	72 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	95 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	61 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	141 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	50 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	62 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	182 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	328 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	87 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	163 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	328 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	112 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	102 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	82 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	32 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	222 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	38 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	101 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
09-06-2025	60 EUR	34 EUR		0 EUR
06-06-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	88 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	40 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	19 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	33 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	11 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	25 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	35 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	87 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	181 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	73 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	+			
07-03-2025	82 EUR 59 EUR	64 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		59 EUR 51 EUR		0 EUR
06-03-2025	150 EUR		0 EUR	
05-03-2025	103 EUR 78 EUR	49 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-03-2025		54 EUR	0 EUR	
03-03-2025	67 EUR		0 EUR	0 EUR
28-02-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	99 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	116 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	678 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR