

ISIN	DEUUUBBZUUWI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	9763 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9703 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9761 EUR	2941 EUR 2941 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9569 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9701 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9678 EUR	2941 EUR 2941 EUR	0 EUR	0 EUR
		2778 EUR		
08-10-2025 07-10-2025	9655 EUR		0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9624 EUR 9577 EUR	2778 EUR 2778 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2025	9516 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9443 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9210 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9275 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9321 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9283 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9106 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8928 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9076 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9064 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8946 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9000 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9062 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9001 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9106 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9048 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9026 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	8828 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	8843 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	8963 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9090 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9168 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9250 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9109 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9060 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9235 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9154 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9224 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9149 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9123 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	8969 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8921 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	8903 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8911 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	8833 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8948 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8873 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8951 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8899 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	8778 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	8925 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8838 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8749 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8997 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8950 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8956 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9088 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9199 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8968 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8634 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8572 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	7934 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	7934 EUR	1064 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	7557 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	7494 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	7177 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6932 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	7215 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6888 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6888 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6414 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	6190 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	6253 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	6200 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	6132 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6322 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6562 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6586 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	6700 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6672 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6727 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6604 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
	6536 EUR			
06-06-2025	6347 EUR	556 EUR 526 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	6707 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	6386 EUR 6054 EUR	532 EUR 455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	6196 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	5566 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	5440 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5356 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5684 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5600 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5312 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5687 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5664 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5074 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5382 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5382 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5455 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4998 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4768 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4768 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	4420 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4428 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4482 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4628 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4351 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4726 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4726 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4704 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4893 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4505 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4335 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3951 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3863 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4720 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3951 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3951 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4329 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4248 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4261 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4167 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4179 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3836 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5571 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4973 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5051 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5571 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	5366 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	5449 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	5390 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5354 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
	5555 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5752 EUR			
20-03-2025 18-03-2025	5633 EUR	313 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	5633 EUR	294 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
	5327 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	5290 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5204 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5098 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5189 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	5132 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	5263 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	5350 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	5700 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5904 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5642 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5912 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6133 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6117 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5873 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	5620 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5634 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5839 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5714 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5821 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5729 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5790 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5664 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR