

ISIN	DEUUUBBZUW09			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	402 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	444 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
	421 EUR		0 EUR	0 EUR
16-09-2025		135 EUR		
12-09-2025	362 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	451 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	501 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	519 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	597 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	501 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	521 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	480 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	430 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	468 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	430 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	466 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	407 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	309 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	373 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	355 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	329 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	465 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	375 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	568 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	562 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	512 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	513 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	666 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	829 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	979 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	750 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	561 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	504 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	793 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1104 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	985 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1132 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1281 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1368 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1345 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1200 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1508 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1508 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1380 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1542 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1403 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1449 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	1385 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1619 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1619 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1160 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1526 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1410 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1592 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1403 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1150 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1328 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1283 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1208 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	960 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	993 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1406 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1318 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1333 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1352 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1326 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1344 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1435 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1323 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1777 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1281 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1249 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1065 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1156 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1360 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1360 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	1517 EUR 1650 EUR	147 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1552 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025				
08-05-2025	1552 EUR 1657 EUR	152 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	1843 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	1772 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	1772 EUR 1587 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1826 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	1919 EUR 1919 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	1716 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1979 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1958 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2281 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2694 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2520 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4503 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2694 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2694 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2741 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

15 04 2025	2064 EUD	222 ELID	0 EUB	0 EUB
15-04-2025	2964 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3658 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3581 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3507 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3382 EUR	759 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1795 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1867 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1712 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1560 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1398 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1475 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1589 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1777 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1749 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1636 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1710 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1967 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1855 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1869 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1741 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1554 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1596 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1692 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2061 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1767 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2019 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1774 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1886 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2115 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2511 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2788 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2403 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2679 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2707 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2659 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3068 EUR	278 EUR 294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3018 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2878 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR