

ISIN	DEUUUBBZIILI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	823 EUR	256 EUR	-	O ELID
			0 EUR	0 EUR
17-09-2025	533 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	645 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	767 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	478 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	524 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	488 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	402 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	446 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	298 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	412 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	299 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	406 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	377 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	326 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	393 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	477 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	320 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	406 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	308 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	379 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	284 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	276 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	401 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	497 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	619 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	550 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	549 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	552 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	496 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	578 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	517 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	734 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	933 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	684 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	684 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	705 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	781 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	723 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	862 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	711 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	725 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	725 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	853 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	543 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	566 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	497 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	543 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	662 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	577 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	503 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	594 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	612 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	769 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	887 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	816 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	753 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	565 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	568 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	598 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-05-2025	726 EUR 844 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	+	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	785 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	818 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	901 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	951 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	689 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	973 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	979 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1068 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	858 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	858 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1071 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	928 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	863 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	829 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	846 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	810 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	806 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	808 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	752 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	752 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	748 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	739 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	752 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	595 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	572 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	516 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1059 EUR	437 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	572 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	572 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	737 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	728 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	687 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	742 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	747 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	557 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	634 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	712 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	749 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	936 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1222 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1230 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1302 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1472 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1504 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1537 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1234 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	980 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1039 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1703 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	481 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	722 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	573 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	725 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	589 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	568 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	659 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	614 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	702 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	950 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	843 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR