

ISIN	DEUUUBBZIQIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1118 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1091 EUR	192 EUR 193 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1091 EUR 1147 EUR		0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1231 EUR	189 EUR 198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025 06-10-2025	1238 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
	1114 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1158 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1252 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1620 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1652 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1446 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1524 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1379 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1473 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1647 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1636 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1682 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1717 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1763 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1805 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1687 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1916 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1735 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1720 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1664 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1692 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1793 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1560 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1794 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1787 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1753 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1705 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1828 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1888 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1717 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1689 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1775 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1738 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1816 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2238 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2206 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2266 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2401 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2498 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2300 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2269 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1972 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1873 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1914 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1871 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1884 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2015 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2071 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2042 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1991 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1976 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2014 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2014 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2046 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2183 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2083 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2123 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2060 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1977 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1977 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1926 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2034 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1909 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1851 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1876 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1780 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1796 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1777 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1830 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1912 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1800 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1798 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1813 EUR	207 EUR 209 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1718 EUR	209 EUR 202 EUR	0 EUR	0 EUR
	1842 EUR	202 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025				
03-06-2025	1907 EUR 1853 EUR	216 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025		212 EUR		0 EUR
30-05-2025	1807 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1719 EUR	111 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	1720 EUR	112 EUR		
27-05-2025	1784 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1873 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2271 EUR	383 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1999 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2062 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2293 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2454 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2527 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2527 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2491 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1812 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2609 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2609 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2559 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2477 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2210 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2411 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2543 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2759 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2759 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2745 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2819 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2845 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3025 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3197 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3219 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3777 EUR	803 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3197 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3197 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3165 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3207 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3328 EUR	394 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3563 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3422 EUR	591 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3807 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	2418 EUR			
07-04-2025		152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2643 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2685 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2418 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2470 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2467 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2320 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2364 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2252 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2244 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2218 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2409 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2357 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2500 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2523 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2524 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2484 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2541 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2638 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2589 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2492 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2509 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2666 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2617 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2887 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3136 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3184 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3226 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	3146 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3164 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR