

ISIN	DEUUUBBZUNIQ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025				
17-09-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	89 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	82 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	385 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	290 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	383 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	644 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	815 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	671 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	586 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	757 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	794 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1084 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	659 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	930 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	807 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1157 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1279 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	667 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	784 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	390 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	585 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	496 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	516 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	443 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	527 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	410 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	341 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	407 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	480 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	658 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	561 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	439 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	483 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	609 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	529 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	492 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	402 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	575 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	486 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	462 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	465 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	349 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	432 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	429 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	711 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	711 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-05-2025	675 EUR	28 EUR		
13-05-2025	909 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-05-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	
08-05-2025	879 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	693 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	843 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1041 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1328 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	953 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1277 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1788 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	887 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1389 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	559 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1523 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	461 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1084 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1297 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1262 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1663 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1463 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	921 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1039 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1223 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	901 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	976 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	957 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1510 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1741 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	879 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	858 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR