

ISIN	DEUUUBBZAEDI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	0 EUR		۵ ۲۱۱۵
			0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9499 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	440 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2873 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2632 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2948 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2118 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1995 EUR	1205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1658 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1663 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1648 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1324 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2251 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2005 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1823 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2083 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1550 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1893 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	902 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1607 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1530 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2030 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1776 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2333 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2372 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2377 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2251 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2038 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2028 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2113 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2030 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2053 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2015 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2318 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2270 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2089 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2146 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2116 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2077 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2004 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1962 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2037 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2051 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2091 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	2064 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2052 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2052 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1988 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1679 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	690 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	781 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	793 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	718 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	842 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	835 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	836 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	885 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	784 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	836 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	832 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	850 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	941 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	901 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	943 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	917 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	945 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	956 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025				
14-05-2025	956 EUR 903 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	837 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	616 EUR 612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	_			
25-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	462 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	510 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	530 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025				
05-03-2025	600 EUR 634 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-03-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	726 EUR			
28-02-2025 27-02-2025	842 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	966 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	916 EUR		0 EUR	
25-02-2025 24-02-2025	1010 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025	1197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	1180 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1235 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1280 EUR	13 EUR		0 EUR
14-02-2025	1235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1264 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	1293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1444 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1424 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1505 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1354 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1492 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1514 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1019 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1060 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1062 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1077 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1088 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1056 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1060 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1071 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	1255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	IZOO LUN I	II LUN		

13-11-2024	1262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1186 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1060 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1010 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1158 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1244 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1249 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1307 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1259 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1210 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1351 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	700 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	849 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	839 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	861 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	842 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	872 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	896 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR