

ISIN	DEUUUBBZNINQ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1677 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1848 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
	1769 EUR		0 EUR	0 EUR
09-09-2025 08-09-2025	1895 EUR	120 EUR 141 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025	1845 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
	1711 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1669 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2046 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1935 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2123 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2232 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	2461 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	2149 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2825 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	2216 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2246 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	2201 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2196 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1549 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1533 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1614 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1509 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1898 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1914 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1980 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1941 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2131 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2220 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2102 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1911 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2118 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2107 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2014 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2220 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2383 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1875 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2021 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1996 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2444 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	2444 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1906 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1727 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1363 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1620 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1641 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

24.06.2025	1611 FUD	440 EUD	0 EUD	0.5110
24-06-2025	1641 EUR 1569 EUR	118 EUR 115 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025				
20-06-2025	1579 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1465 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1424 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1451 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1538 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1461 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1374 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1436 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1257 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1164 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1098 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1050 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1012 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1050 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1037 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1010 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1012 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1029 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1100 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1002 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	864 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	864 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	844 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	859 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	853 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	867 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	805 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	825 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	825 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	875 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	891 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	892 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	793 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	793 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	966 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	768 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	795 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	737 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	752 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	790 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	762 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	736 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	790 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	787 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	850 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	805 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	818 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	832 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	877 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	936 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	950 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	950 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	857 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	904 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	917 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	982 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	901 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	856 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	878 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	894 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	957 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	+	71 EUR 75 EUR		
27-02-2025	1025 EUR 945 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	1212 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	+	92 EUR 84 EUR		
21-02-2025	1167 EUR 1069 EUR	78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1037 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025	+	73 EUR	0 EUR	
18-02-2025	1011 EUR 959 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	959 EUR 965 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	1010 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025 13-02-2025	983 EUR	74 EUR 72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	942 EUR 992 EUR	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-02-2025		72 EUR		0 EUR
10-02-2025	992 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	957 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1101 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1033 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1041 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1098 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1073 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1061 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1013 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1013 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1014 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1043 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1330 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1231 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1101 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1147 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1071 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1588 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1521 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1762 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1657 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1316 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1316 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1419 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1399 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1418 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1460 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1424 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1462 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1642 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1760 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1724 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1710 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1745 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1699 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2177 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2581 EUR	198 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	3791 EUR	272 EUR	0 EUR	16 EUR
27-11-2024	3422 EUR	427 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	3512 EUR	455 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2024	3514 EUR	450 EUR	0 EUR	13 EUR
22-11-2024	2897 EUR	368 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	2399 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2500 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2581 EUR	338 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	3425 EUR	439 EUR	0 EUR	13 EUR
15-11-2024	3079 EUR	397 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	3079 EUR	397 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	2607 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2682 EUR	350 EUR	0 EUR	10 EUR
==== .	2907 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR