

ISIN	DEUUUBBZN V49			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-09-2025	804 EUR	79 EUR	0 EUR	74 EUR
15-09-2025	804 EUR 524 EUR	79 EUR	0 EUR	74 EUR
12-09-2025		58 EUR	0 EUR	55 EUR
10-09-2025	591 EUR	42 EUR	0 EUR	39 EUR
09-09-2025	408 EUR	31 EUR	0 EUR	29 EUR
08-09-2025	456 EUR	31 EUR	0 EUR	29 EUR
05-09-2025	475 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
04-09-2025	479 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
03-09-2025	488 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
02-09-2025	452 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2025	550 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
29-08-2025	521 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
28-08-2025	677 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
27-08-2025	769 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
26-08-2025	658 EUR	24 EUR	0 EUR	22 EUR
25-08-2025	700 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
22-08-2025	738 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
21-08-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
20-08-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	855 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
18-08-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	23 EUR
15-08-2025	906 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
14-08-2025	1043 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
13-08-2025	1018 EUR	25 EUR	0 EUR	24 EUR
12-08-2025	889 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
11-08-2025	803 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
08-08-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	667 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	738 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
04-08-2025	779 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	1180 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	1083 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
29-07-2025	1164 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
28-07-2025	1191 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
25-07-2025	1102 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2025	1147 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	961 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	1092 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	1031 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	910 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	1081 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	1146 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	1023 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	1022 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	1041 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	1011 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR

26-06-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	912 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	52 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	625 EUR 678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	654 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-12-2024 27-12-2024	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024				
	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	87 EUR		0 EUR	0 EUR
16-12-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	327 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	300 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	404 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	449 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

11-11-2024	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR