

|--|

ISIN	DEUUUBBZINIO			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	1055 EUR	272 ELID	-	۵ ۲ ۱۱ ۵
22-10-2025	1106 EUR	273 EUR 278 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2025	1029 EUR		0 EUR	0 EUR
14-10-2025	977 EUR	278 EUR 283 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1144 EUR 1161 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025		294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1174 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1133 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1034 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1030 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1125 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1053 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1165 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1123 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1118 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1003 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1177 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1033 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1088 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1028 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1130 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1143 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1012 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1160 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1044 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1061 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1144 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1210 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1053 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1207 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1110 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1139 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1097 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1036 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1010 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1086 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1142 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1182 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1125 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1054 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1191 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1208 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1110 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1249 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1242 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1260 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1262 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1135 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1227 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1056 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1086 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	994 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	974 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1058 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1037 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1034 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	962 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1014 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1096 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1078 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	916 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	916 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	881 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	929 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	826 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	797 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	875 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	896 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	896 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	866 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	942 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	921 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	919 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	934 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	930 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	904 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	899 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	882 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1011 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	875 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	925 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	871 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	917 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	963 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	995 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	976 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	956 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	939 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	812 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	921 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	826 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	911 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	846 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	939 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	855 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	998 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1088 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1088 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1066 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1000 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	969 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	969 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	945 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1008 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	959 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	991 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1067 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1318 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	982 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1289 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1318 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1197 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1376 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1467 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1435 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1664 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1467 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1300 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1467 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1429 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1699 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1685 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1795 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1856 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1303 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1303 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1303 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1303 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1303 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1303 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1302 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1302 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1160 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1280 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
	1287 EUR	333 EUR		
25-03-2025	1350 EUR	333 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	1276 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025		333 EUR		
20-03-2025 18-03-2025	1185 EUR 1449 EUR	357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1449 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1116 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1036 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1189 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1107 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	924 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1015 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1107 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1056 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1004 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	931 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	994 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	945 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	895 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	847 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1049 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1042 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	856 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	966 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	880 EUR	333 EUR 319 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	896 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
	785 EUR			
14-02-2025		319 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	864 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	894 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1077 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1077 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1123 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1251 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1061 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1363 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1245 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1274 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1319 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1361 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1341 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1438 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1438 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1332 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1276 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1238 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1323 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1372 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1484 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1278 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1452 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1452 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1300 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1302 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1288 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1441 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1467 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1544 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1559 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1413 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1413 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1380 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1677 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1675 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1562 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1472 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR