

ISIN	DEUUUBBZU0Z0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	156 EUD	36 EUR	-	0 ELID
13-10-2025	156 EUR 213 EUR	38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	157 EUR		0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	205 EUR	35 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
	173 EUR			
07-10-2025		36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	156 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	157 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	147 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	149 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	128 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	91 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	86 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	76 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	95 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	201 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	312 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	305 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	272 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	278 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	508 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	605 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	749 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	815 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	1023 EUR	58 EUR	0 EUR	
26-06-2025				0 EUR
25-06-2025	1023 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1030 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1388 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1307 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1266 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	881 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	627 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	676 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	699 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	654 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	556 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	589 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	662 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	743 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	872 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	858 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1175 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	968 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	862 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	957 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	975 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	975 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	986 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1079 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
09-05-2025	1193 EUR	63 EUR		0 EUR
08-05-2025	1129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	996 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1364 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1364 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1369 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2234 EUR	608 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1397 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1351 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1289 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1360 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1486 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1299 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1358 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	917 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	884 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	744 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	757 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	588 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	681 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	603 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	486 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	628 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	558 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	463 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	389 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	843 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	889 EUR	35 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-03-2025	807 EUR 871 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025	971 EUR			0 EUR
27-02-2025		38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	937 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	948 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1008 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1010 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1081 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1130 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	922 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	958 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1066 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1222 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1230 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1230 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1192 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1302 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1428 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1239 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1410 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1382 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1555 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1555 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1587 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1530 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1665 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1716 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1743 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1837 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1706 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1789 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1789 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1729 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1658 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1401 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR