

ISIN	DEUUUBB3CZW0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2711 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	3099 EUR	94 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	2865 EUR	96 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2411 EUR 3328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025		104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3293 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2971 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2520 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2352 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2054 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1958 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2087 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2236 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2068 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2206 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2557 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2545 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2137 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1912 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1547 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1385 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1085 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1225 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1134 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1189 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1178 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1030 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1063 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1002 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1048 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1167 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1193 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1227 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1195 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1206 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1248 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1321 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1172 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1084 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1079 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1135 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1098 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1155 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1126 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	1233 EUR 1199 EUR	37 EUR	0 EUR	
13-08-2025				0 EUR
12-08-2025	1289 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1181 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1201 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1177 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1210 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1192 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1264 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1159 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1091 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1252 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1322 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1119 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1096 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1078 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1160 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1168 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1093 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	977 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	912 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	956 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	919 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	849 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	855 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	825 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	810 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	787 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	690 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	672 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	764 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	824 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	778 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	812 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	851 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	922 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025			0 EUR	0 EUR
08-05-2025	922 EUR 892 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	918 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	893 EUR 899 EUR	-		
05-05-2025 02-05-2025	962 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		29 EUR		
01-05-2025	923 EUR		0 EUR	0 EUR
30-04-2025	923 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	884 EUR		0 EUR	
28-04-2025	946 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	903 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	908 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	952 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	952 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1149 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	906 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	866 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	881 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	959 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1002 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1027 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	979 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR