

ISIN	DEUUUBBZ34A4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07.40.0005	4000 5115	44 5110	·	0.5110
27-10-2025	1036 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1008 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	978 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1000 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1030 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1019 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1083 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1078 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1082 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	999 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1099 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1079 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1072 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1150 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1226 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1080 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1097 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1012 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	948 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	958 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	907 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	885 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	899 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	899 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	900 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	894 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	895 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	979 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	900 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	877 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	879 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	864 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	873 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	908 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	897 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	864 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	911 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	880 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	913 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	894 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	954 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	972 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	946 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1413 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1378 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1534 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1406 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1541 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1513 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1692 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1824 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1737 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1752 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1606 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1392 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1573 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1573 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1393 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1398 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1210 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1208 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1088 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1088 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1063 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1019 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1065 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1236 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
	1066 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025	1069 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1018 EUR			
13-06-2025	1059 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025	1148 EUR	44 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1203 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	1203 EUR 1154 EUR			
10-06-2025 09-06-2025	1126 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	1097 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-06-2025 04-06-2025	1075 EUR 1133 EUR	46 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	1054 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
	1042 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025 30-05-2025	1042 EUR 1069 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1096 EUR 1132 EUR	46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	1132 EUR 1112 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-05-2025	1337 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1073 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1139 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1206 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1013 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1056 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1077 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1024 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	964 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	944 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1196 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1013 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1013 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	966 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	978 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	978 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	977 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1046 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1046 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1065 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1079 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	951 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1233 EUR 1124 EUR	49 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1265 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	1395 EUR 1458 EUR	55 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
25-03-2025	1429 EUR	58 EUR		0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	1456 EUR 1388 EUR	59 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	1450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	1450 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	1179 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1209 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1268 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1321 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1492 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1552 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1523 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1374 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1784 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1729 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1686 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2017 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1793 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1802 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2088 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR