

ISIN	DEUUUBBZ1979			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-10-2025	2870 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1999 EUR	68 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1874 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1685 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1623 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1465 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1546 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1817 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1775 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1718 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1782 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1791 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1815 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1568 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1715 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2036 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1758 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1771 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1588 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1767 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1981 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2077 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2321 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2243 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2375 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2498 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2332 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1992 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2169 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2100 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2528 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2717 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2518 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2617 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2570 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2398 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2401 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2360 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	2210 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2235 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2071 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2392 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2684 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2731 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2322 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2201 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2505 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2537 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2374 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2593 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025		69 EUR	0 EUR	0 EUR
	2192 EUR			
18-06-2025	2427 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2330 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2294 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2202 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2070 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1949 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1991 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1673 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1706 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1997 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1992 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1933 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1825 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1791 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1993 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1787 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1709 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2065 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2873 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2873 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3081 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3163 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3292 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3652 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3461 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	3081 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2908 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3905 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3549 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3845 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3905 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3506 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3041 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2955 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3333 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3041 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3122 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3041 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2966 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3025 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3512 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3312 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3531 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	+			
	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2360 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2214 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1998 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1620 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1612 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1550 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1639 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1639 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	565 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	602 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	559 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	571 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	451 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	500 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	490 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	475 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	451 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	478 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	1 450 5115	44.505	0.5115	0.5115
19-02-2025	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	425 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	524 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	536 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	686 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	633 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	641 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	751 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	751 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	822 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	864 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	866 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	944 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1071 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1056 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1030 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	992 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	901 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	934 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	914 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1007 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	724 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	837 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1215 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1036 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>			ļ	!