

ISIN	DEUUUBBZUBHZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	4000 FUD	000 FUD	Costs per Year	44 5115
18-11-2025	4383 EUR	238 EUR	0 EUR	41 EUR
17-11-2025	3489 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	3585 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	3340 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	2665 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	2322 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2855 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	2986 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	2261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2367 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1951 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1688 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1532 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2946 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	2743 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
10-10-2025	2267 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2211 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2181 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2429 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2421 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2650 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	2521 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2024 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1865 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1764 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1818 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1569 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1574 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1530 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1452 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1311 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1087 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1029 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	914 EUR			
03-09-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	884 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	922 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	835 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	842 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1013 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	942 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1006 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1048 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1025 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1051 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1062 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1087 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1183 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1357 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1458 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1347 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	896 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	930 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025		25 EUR		0 EUR
22-07-2025	1131 EUR		0 EUR	
21-07-2025	1267 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1330 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1549 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1453 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2452 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2078 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1875 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2159 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1875 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1887 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1741 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1746 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1729 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1753 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1577 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1460 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1428 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1480 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1453 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1735 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1579 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1581 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1489 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

28-05-2025	1326 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1248 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1175 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1050 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1022 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	998 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	995 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	968 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1038 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1089 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1025 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1032 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1217 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1217 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1273 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1367 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1246 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1414 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1309 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1557 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1368 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1280 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1107 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1019 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1005 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1003 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-00-2020	1024 EUR	ZZ EUR	UEUR	UEUR

13-03-2025	1039 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	878 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	755 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	832 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	781 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	749 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	756 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	775 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	895 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	900 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	926 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	992 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	953 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	919 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	924 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	903 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	900 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	884 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	884 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	810 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR