

ISIN	DEUUUBBZIALO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0050 5110	100 EUD	Costs per Year	0 EUD
14-10-2025	3053 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3038 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3160 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3216 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3077 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3147 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3177 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3176 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3134 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3247 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3202 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3085 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3171 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3025 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2959 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3010 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2932 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3064 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2930 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2837 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2773 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2829 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2707 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2710 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2842 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2793 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2867 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2708 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2857 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2925 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2909 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3012 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2886 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2807 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2668 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2916 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2848 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2802 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2700 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2757 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2614 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2389 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2346 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2462 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2641 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2632 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	2520 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2430 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2129 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2138 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2126 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2137 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2196 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2058 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1971 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1971 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1949 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1929 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1929 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1983 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1882 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2035 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	†			
19-06-2025	1797 EUR 1900 EUR	75 EUR 78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	<del> </del>		0 EUR	
17-06-2025	1945 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1956 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2016 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2006 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2063 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2056 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1949 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1893 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1939 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1945 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2022 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1984 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2025 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2045 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2030 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2057 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2010 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2054 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2078 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1949 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1945 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1945 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1916 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1793 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1696 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1696 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1569 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1484 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1521 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1514 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1511 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1588 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1342 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1188 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1542 EUR	285 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1260 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1111 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1055 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1097 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	930 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1437 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1396 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1637 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1649 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1683 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1637 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1603 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1554 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1485 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1414 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1249 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1223 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1439 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1510 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1446 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1250 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1503 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1449 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1418 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1365 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1238 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1198 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1211 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1203 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1224 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1191 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR