

ISIN	DEUUUBBZCAZO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	4057 FUD	FO FLID	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	1957 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1829 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2042 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2031 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1866 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1714 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1859 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1994 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1871 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2043 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2509 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	2741 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	2413 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2230 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2225 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1992 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1951 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1970 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1989 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1900 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1696 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1665 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1732 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1719 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1772 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1796 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1834 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1664 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1318 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1323 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1260 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1266 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1381 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1344 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1568 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1441 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1454 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1539 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	1435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1335 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1297 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1478 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1422 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1373 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1373 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1373 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1593 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1700 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1639 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1864 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1779 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1480 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1460 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1337 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1076 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1086 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1115 EUR			
05-06-2025	1167 EUR	29 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	+			
03-06-2025 02-06-2025	1225 EUR 1189 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	1230 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-05-2025	1249 EUR	33 EUR		0 EUR
28-05-2025	1233 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1177 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1336 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1147 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1260 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1330 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1498 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1666 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	2038 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1408 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1447 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1488 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1797 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1639 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1488 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1579 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1767 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1670 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2023 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1767 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1704 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1767 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1630 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2151 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2018 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3115 EUR	154 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	1308 EUR	35 EUR	0 EUR	
07-04-2025	1308 EUR	35 EUR		0 EUR
			0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1308 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	1308 EUR	35 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
	1136 EUR		0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1051 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1032 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1178 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1078 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1089 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1353 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1353 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	448 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	495 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	549 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	531 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	342 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	335 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	343 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	537 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	482 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	417 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	416 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	425 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	394 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	444 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	369 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	441 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	436 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	424 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	506 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	545 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	545 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	549 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	514 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	514 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	576 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	610 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	591 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	544 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	544 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	500 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	490 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	540 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	531 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	569 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	617 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	573 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	592 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	582 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	547 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	547 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	547 EUR	47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	547 EUR	47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	595 EUR 687 EUR	50 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	600 EUR	52 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	602 EUR 606 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024		50 EUR		0 EUR
13-12-2024	626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	519 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	494 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	511 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	504 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	444 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	573 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	685 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	749 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	752 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	694 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	809 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	838 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	735 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	855 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	715 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	661 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	661 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	761 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	715 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	666 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	626 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	628 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	684 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	648 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	658 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	640 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	688 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	538 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	538 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	686 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	619 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	668 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	611 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	640 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	733 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	711 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	724 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	647 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	737 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	737 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	809 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	673 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	828 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	806 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	771 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	775 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	910 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	686 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	663 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	721 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	721 EUR 736 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	814 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
	679 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	6/9 EUR	ob EUR	UEUR	U EUR

18-09-2024	679 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	631 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	711 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	711 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR