

ISIN	DEUUUBBZEBHO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	20 5110	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
14-10-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	14 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	12 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	17 EUR		0 EUR	
26-06-2025		11 EUR		0 EUR
25-06-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	21 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	29 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	17 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	26 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	28 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	25 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	22 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	21 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
09-05-2025	19 EUR	11 EUR		0 EUR
08-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	242 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	73 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	
				0 EUR
03-04-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	11 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	18 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	36 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	17 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	16 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	94 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	47 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	
	+			0 EUR
27-01-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	24 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	43 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	171 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	207 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	200 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	193 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	142 EUR	44 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
09-12-2024	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	186 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	304 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	244 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	256 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	293 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	293 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	429 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	174 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	191 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	165 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	359 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	226 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	300 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	209 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	192 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	163 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	149 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	155 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	147 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	135 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
- -	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR