

ISIN	DEUUUBBSTWZI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4000 FUD	70 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1350 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1479 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1735 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1626 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1719 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1185 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	798 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	965 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1013 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	580 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1073 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1007 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	830 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	908 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	971 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1174 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	997 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1195 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	921 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	810 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1418 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	971 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	981 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	1112			
14-10-2025	900 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1078 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1132 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1162 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1037 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1084 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1033 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	936 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	669 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	623 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	625 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	922 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	305 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	326 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	428 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	358 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	375 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	374 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	245 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	139 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	315 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	340 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	367 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	300 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	305 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR