

ISIN	DEUUUBBSSIKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	200 EUD	0 EUD	Costs per Year	40 EUD
04-12-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-11-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	711 EUR 755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	760 EUR 792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	107 EUR			
17-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR