

ISIN	DEOOOBB300MO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	740 EUD	CO FUD	-	0 EUD
	748 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	730 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	674 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	679 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	743 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	778 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	734 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	669 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	625 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	638 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	650 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	716 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	669 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	692 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	756 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	673 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	677 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	643 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	617 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	668 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	678 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	649 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	693 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	650 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	684 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	624 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	588 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	574 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	590 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	706 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	656 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	575 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	555 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	511 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	475 EUR			
26-09-2025		42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	484 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	473 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	489 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	498 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	466 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	495 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	548 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	503 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	485 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	513 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	601 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	507 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	454 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR