

ISIN	DEUUUBB37UKU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.40.0005	04 FUD	40 EUD	Costs per Year	0.5110
10-12-2025	24 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	31 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	18 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	41 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	36 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	22 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	19 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	29 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	75 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	27 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	45 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	15 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	84 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	33 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	27 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR