

ISIN	DEUUUDDSDSSI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.00.0005	220 EUD	444 EUD	·	0 EUD
11-06-2025	338 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	338 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	224 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	277 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	252 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	128 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	135 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	136 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	107 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	77 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	46 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	47 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	46 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	54 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	46 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	365 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
	77 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	77 EUR	46 EUR 46 EUR		
17-04-2025			0 EUR	0 EUR
16-04-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	114 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	119 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	119 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR