

ISIN	DEUUUBBSEJHI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
00.40.0005	4005 5110	E4 EUD	·	0 EUD
08-12-2025	1005 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	905 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	930 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	899 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	944 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	915 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	854 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	902 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	915 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	877 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	923 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	902 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	885 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	893 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	848 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	892 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	992 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	933 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	901 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	862 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	893 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	796 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	796 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	740 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	767 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	816 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	862 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	864 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	822 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	809 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	835 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	858 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	857 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	925 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	884 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	877 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	839 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	824 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	876 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	810 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	808 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	830 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	874 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	896 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	853 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	739 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	776 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	674 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	726 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	743 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	712 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	713 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	685 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	731 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	731 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	739 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	705 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	708 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	751 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	731 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	771 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	771 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	751 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	782 EUR 730 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	730 EUR 728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	728 EUR 756 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	736 EUR 724 EUR			
24-07-2025 23-07-2025	724 EUR 756 EUR	38 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	695 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	+	35 EUR	0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	672 EUR 734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	754 EUR 767 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	674 EUR			
07-07-2025	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	663 EUR 644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025		33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	649 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	612 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	641 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	665 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	618 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	630 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	592 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	698 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	716 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	706 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	674 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	650 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	646 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	681 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	693 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	696 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	722 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	734 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	736 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	768 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	732 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	767 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	767 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	718 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	674 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	673 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	650 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	693 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	684 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	676 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	727 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	746 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	747 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	719 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	723 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	998 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	784 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	784 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	808 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	763 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	823 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	944 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1081 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR