

ISIN	DEUUUDBSHTJS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0.407 FUD	500 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	3427 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3714 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3623 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3684 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3870 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3948 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3804 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3726 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3851 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3587 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3673 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3816 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3805 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3826 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3725 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3500 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3162 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3128 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3256 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2913 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3239 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3386 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2844 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3020 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3094 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2730 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2488 EUR	203 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2104 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2358 EUR			
	2504 EUR	217 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025			0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3573 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3136 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2795 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2910 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2699 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3259 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3256 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3270 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3648 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3795 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3153 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3008 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2980 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3031 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2917 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3064 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3165 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2750 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2826 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2405 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2441 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2883 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2657 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2732 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3082 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2670 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2506 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2420 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2471 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2620 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2546 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2666 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2697 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2945 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2733 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3004 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2971 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2971 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3000 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2707 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2900 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2892 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2771 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2651 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2951 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3006 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3029 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3135 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1082 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1180 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1124 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	1136 EUR 1055 EUR	169 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	1137 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	1157 EUR 1278 EUR	175 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1277 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1277 EUR		0 EUR	
		159 EUR		0 EUR
04-07-2025	1124 EUR 1119 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	<u> </u>	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1247 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1254 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1242 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1272 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	994 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	994 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1001 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1064 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1135 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1173 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1155 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1079 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

40.00.0005	4400 EUD	4.47 EUD	0.5115	0.5110
16-06-2025	1130 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1030 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1012 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1008 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1072 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1117 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1157 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1148 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1132 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1149 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1154 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1116 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1187 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1217 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1241 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1706 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1453 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1346 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1441 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1353 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1449 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1449 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1236 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1516 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1664 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1664 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1539 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1556 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1660 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1883 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1852 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2211 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2211 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2287 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2055 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1949 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2097 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2381 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2523 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2923 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2381 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2381 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2197 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR