

ISIN	DEUUUBBSJRJS		_	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	470 EUD	0 EUD		0.5110
11-12-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
22-09-2025	553 EUR		0 EUR	0 EUR
19-09-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	+			
07-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	516 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	507 EUR		0 EUR	0 EUR
23-07-2025	504 EUR 523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	768 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR