

ISIN	DEUUUBBSKJQS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	42 5110	40 EUD	-	0.5110
11-12-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	54 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	32 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	13 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	189 EUR 102 EUR	23 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	92 EUR 87 EUR		0 EUR	
10-10-2025		24 EUR		0 EUR
08-10-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025	91 EUR	23 EUR		0 EUR
06-10-2025	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	100 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	85 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	47 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	36 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	30 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	136 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	156 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	82 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	144 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	98 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	42 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	119 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	48 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	43 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	99 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	48 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	55 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	27 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	397 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	450 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	592 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	550 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	544 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	545 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	543 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	519 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	448 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	131 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	115 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	52 EUR 102 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025		31 EUR		0 EUR
27-06-2025	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	23 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	74 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	173 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	165 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	177 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	118 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	112 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	79 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	36 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	385 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	510 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	591 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	745 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	600 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	730 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	675 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	785 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	931 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR