

ISIN	DEUUUBB3F0K0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	242 EUD	455 5110	·	0 EUD
11-12-2025	313 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	311 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	251 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	282 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	288 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	257 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	297 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	293 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	293 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	268 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	274 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	242 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	180 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	209 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	228 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	248 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	241 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	261 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	256 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	314 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	315 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	313 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	348 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	406 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	388 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	398 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	399 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	390 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	399 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	370 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	386 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	386 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	374 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	428 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	338 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	342 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	316 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	284 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR		0 EUR	
20-08-2025		142 EUR		0 EUR
19-08-2025	297 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	312 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	366 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	370 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	375 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	341 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	361 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	350 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	390 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	374 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	370 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	396 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	391 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	417 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	400 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	352 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	352 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	402 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	368 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	402 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	327 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	350 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	402 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	447 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	550 EUR	276 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	480 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	547 EUR	284 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	547 EUR	284 EUR	0 EUR	13 EUR
	547 EUR 526 EUR	284 EUR 250 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR
24-06-2025				
23-06-2025	553 EUR	279 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	529 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
19-06-2025	601 EUR	301 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	606 EUR	294 EUR	0 EUR	13 EUR

17-06-2025	537 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	492 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	584 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	506 EUR	259 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	548 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	514 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2025	593 EUR	302 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2025	569 EUR	282 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	596 EUR	298 EUR	0 EUR	13 EUR
04-06-2025	578 EUR	282 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	565 EUR	284 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	625 EUR	298 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	611 EUR	301 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	635 EUR	324 EUR	0 EUR	14 EUR
28-05-2025	644 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
27-05-2025	665 EUR	331 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	634 EUR	325 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2025	774 EUR	390 EUR	0 EUR	17 EUR
22-05-2025	664 EUR	332 EUR	0 EUR	15 EUR
21-05-2025	742 EUR	369 EUR	0 EUR	16 EUR
20-05-2025	706 EUR	346 EUR	0 EUR	15 EUR
19-05-2025	1068 EUR	538 EUR	0 EUR	24 EUR
16-05-2025	1111 EUR	547 EUR	0 EUR	24 EUR
15-05-2025	1111 EUR	547 EUR	0 EUR	24 EUR
14-05-2025	1237 EUR	600 EUR	0 EUR	27 EUR
13-05-2025	1196 EUR	591 EUR	0 EUR	26 EUR