

ISIN	DEUUUBB3KL33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44 40 0005	404 EUD	0 EUD	Costs per Year	47 FUD
11-12-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
10-12-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-11-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-11-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-11-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-11-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-11-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
24-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	712 EUR 731 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR
14-10-2025	731 EUR 786 EUR		0 EUR	16 EUR
13-10-2025		0 EUR		16 EUR
09-10-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-10-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	908 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

10-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
14-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	393 EUR	0 EUR		13 EUR
11-08-2025	452 EUR		0 EUR	
08-08-2025	<u> </u>	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

17-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR