

ISIN	DEUUUDDZ9N13			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	216 EUD	22 ELID	-	0 ELID
10-12-2025	316 EUR 303 EUR	32 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	303 EUR 308 EUR	29 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025				
05-12-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	312 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	298 EUR	29 EUR	0 EUR	
02-12-2025	305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	201 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	306 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	309 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	334 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	308 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	325 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	327 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	319 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	389 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	272 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	283 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025	317 EUR 339 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	316 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	313 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	255 EUR		0 EUR	
22-08-2025		25 EUR		0 EUR
21-08-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	232 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	231 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	242 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	301 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	490 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	480 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	408 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	406 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	423 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	392 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	407 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	335 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	320 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	336 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	344 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	352 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	323 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	378 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	347 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	378 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	409 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	421 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	368 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	334 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	368 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	364 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025				
	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	354 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	376 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	366 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	381 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	358 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	339 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	369 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	317 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	299 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	359 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	374 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	322 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	411 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	256 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	274 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	263 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	308 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	262 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
355 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
362 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
402 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
403 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
396 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	328 EUR 328 EUR 355 EUR 355 EUR 362 EUR 402 EUR 392 EUR 399 EUR 403 EUR 388 EUR	328 EUR 32 EUR 328 EUR 32 EUR 355 EUR 34 EUR 328 EUR 32 EUR 362 EUR 35 EUR 402 EUR 38 EUR 399 EUR 40 EUR 403 EUR 39 EUR 388 EUR 39 EUR	328 EUR 32 EUR 0 EUR 328 EUR 32 EUR 0 EUR 355 EUR 34 EUR 0 EUR 355 EUR 35 EUR 0 EUR 362 EUR 35 EUR 0 EUR 402 EUR 38 EUR 0 EUR 392 EUR 39 EUR 0 EUR 399 EUR 40 EUR 0 EUR 403 EUR 39 EUR 0 EUR