

ISIN	DEUUUDDSA931			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	205 5110	10 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	305 EUR 270 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	270 EUR 291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	
02-12-2025	267 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	293 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	298 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	291 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	337 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	317 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	328 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	331 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	335 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	332 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	366 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	368 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	355 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	365 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	363 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	361 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	405 EUR 397 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025				
25-07-2025	421 EUR 449 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	419 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	436 EUR		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	456 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	436 EUR 444 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	439 EUR 434 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	473 EUR 473 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	473 EUR 468 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	472 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	479 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	436 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	477 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	490 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	459 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	502 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	468 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	517 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	501 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	497 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	569 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	575 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	586 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	597 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	588 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	615 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	665 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	575 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	542 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	530 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	495 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025		21 EUR		0 EUR
08-05-2025	600 EUR 600 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	594 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	637 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
05-05-2025 02-05-2025	658 EUR 658 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		29 EUR		0 EUR
01-05-2025	852 EUR		0 EUR	
30-04-2025	852 EUR	29 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	678 EUR		0 EUR	
28-04-2025	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	711 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	842 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	748 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	762 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	914 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	943 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1010 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1273 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	639 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	63 EUR	1047 EUR	0 EUR	0 EUR