

ISIN	DEUUUDDSASNI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	488 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	488 EUR 474 EUR		0 EUR	
21-10-2025 14-10-2025	474 EUR 444 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	440 EUR 440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	494 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	515 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	507 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	504 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	542 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	522 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	640 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	695 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	671 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	699 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	663 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	630 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	625 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	642 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	654 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	614 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	635 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	596 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	607 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	619 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	607 EUR			
20-06-2025		13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	634 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	696 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	765 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	811 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	869 EUR	18 EUR		0 EUR
10-06-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	827 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	897 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	849 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	845 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	825 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	910 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	945 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	956 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	899 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	942 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	937 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	914 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	878 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	976 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	889 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	903 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1189 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1085 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	956 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	923 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	898 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	918 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	848 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1158 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	765 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	778 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	737 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	837 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	856 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	32 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR