

ISIN	DEUUUDD3ED92			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	0.5110	0.5110	Costs per Year	0.5110
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	45 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	49 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	52 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	18 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	14 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	49 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	66 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	57 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	63 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	18 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	193 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	63 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	51 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	52 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
.0 00 2020	J	13 LUK	0 LUK	J OLOK

09-06-2025	54 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	165 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	183 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	460 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	125 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	80 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR