

ISIN	DEUUUDB3HZX0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	206 EUD	58 EUR	·	0 ELID
29-10-2025	206 EUR 182 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	181 EUR		0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025	197 EUR	53 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR
	197 EUR			
22-10-2025		65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	179 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	155 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	215 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	242 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	243 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	219 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	235 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	251 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	285 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	287 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	272 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	243 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	384 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	248 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	219 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	263 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	243 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	274 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	209 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	269 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	211 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	244 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	214 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	271 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	277 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	298 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	181 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	168 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	151 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	427 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	222 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	253 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	298 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	627 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	410 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	379 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	396 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	448 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	447 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025		93 EUR		
10-06-2025	397 EUR 382 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	418 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	395 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	416 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	431 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	485 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	399 EUR	96 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	399 EUR 370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	400 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	679 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
	531 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025				
22-05-2025	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	408 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	401 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	412 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	403 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	403 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	407 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	695 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	716 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	807 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	661 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	639 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	737 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	739 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	683 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	676 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	735 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1172 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	796 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1172 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1046 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1125 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	952 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR