

ISIN	DEUUUDD3J4AU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	442 EUR 449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	857 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	912 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	891 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	915 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	828 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	790 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	748 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	910 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1002 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	641 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	640 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	616 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	618 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	558 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	563 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	487 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	569 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	572 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	547 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	551 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	543 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	564 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	585 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	506 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	510 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	512 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	494 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	525 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	527 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	579 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	581 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	673 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	552 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	530 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025	458 EUR 451 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	493 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	521 EUR	11 EUR	0 EUR	
22-07-2025 21-07-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	532 EUR 533 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	523 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-07-2025	631 EUR 623 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-07-2025				0 EUR
02-07-2025	604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	639 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	672 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	577 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	613 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	571 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	576 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	548 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17.00.0005	550 5110	10 5115	0.5115	0.5115
17-06-2025	559 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	532 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	539 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	526 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	588 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	611 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	649 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	758 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	725 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	759 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	774 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	773 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	919 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	968 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1095 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1060 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	827 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	972 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	927 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	835 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	831 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1044 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1019 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1061 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1043 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1230 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1604 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1874 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1876 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1866 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR