

ISIN	DEUUUDD3LZAZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR 296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	296 EUR 285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025				
08-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	794 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	794 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	724 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	491 EUR 461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+			
12-06-2025	530 EUR 537 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025	674 EUR 698 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	729 EUR 721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	718 EUR 672 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	871 EUR	126 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR