

ISIN	DEUUUDDSINAAO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	170 EUR 125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025				
02-12-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	277 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	142 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	157 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	141 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	150 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	139 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	186 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	147 EUR 225 EUR	74 EUR 102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	136 EUR	69 EUR		
17-07-2025 16-07-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	183 EUR	73 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	+			
03-07-2025	154 EUR	74 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025	158 EUR 191 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025		95 EUR		0 EUR
30-06-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	132 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	152 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	96 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR