

ISIN	DEUUUDBSFFZZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-12-2025	524 FUD	50 EUR	-	0 EUD
03-12-2025	521 EUR 609 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		49 EUR	0 EUR	
01-12-2025 28-11-2025	600 EUR 594 EUR	49 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	607 EUR 673 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025		51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	617 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	784 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	628 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	551 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	533 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	490 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	495 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	553 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	584 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	731 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	435 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	373 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	334 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	338 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	804 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	672 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	608 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	767 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	641 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	681 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	982 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	998 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1145 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1068 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1060 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	964 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1071 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1035 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1036 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1081 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1258 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1060 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	1045 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1012 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1021 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	908 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	989 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	617 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	709 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	741 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	655 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	828 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	718 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	780 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1231 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1249 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1047 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	884 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	857 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	926 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	895 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	846 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	867 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	902 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	912 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	868 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1024 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1079 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1079 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	999 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1223 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1154 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	1265 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1216 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	1216 EUR 1241 EUR		0 EUR	
23-06-2025	1241 EUR 1171 EUR	68 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025	1171 EUR 1124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		55 EUR		
18-06-2025	1280 EUR 1251 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-06-2025		52 EUR		0 EUR
16-06-2025	1102 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1128 EUR 1094 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	+	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1021 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	1008 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1030 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1063 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1052 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	986 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1060 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1115 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1060 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1064 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1058 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1084 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1532 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1218 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1099 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1069 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1565 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1565 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	984 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1006 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR