

ISIN	DEUUUDD3F30Z			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24 40 2005	474 EUD	44 EUD		0 EUD
31-10-2025	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	466 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	542 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	507 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	592 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	585 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	575 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	573 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	565 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	577 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	832 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	856 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	855 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	889 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	842 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	789 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	782 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	759 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	831 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	960 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	883 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	762 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	790 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	826 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	772 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	775 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	810 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	817 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	855 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	837 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	744 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	678 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	666 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	685 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	736 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	736 EUR 775 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-05-2025	728 EUR 712 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	712 EUR 737 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	760 EUR 753 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025		23 EUR		0 EUR
21-05-2025	725 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	746 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	875 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	763 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	760 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR