

ISIN	DEUUUDD3Q3FZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
	213 EUR 232 EUR		0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025	232 EUR 214 EUR	113 EUR 102 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR			
23-10-2025		106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	256 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	264 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	71 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	268 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	206 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	278 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	215 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	222 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	223 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	235 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	469 EUR	344 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	294 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	255 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	222 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	322 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	293 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	244 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	265 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	296 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	225 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	215 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	261 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	243 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	293 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	245 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	457 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	233 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	180 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	585 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	243 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	251 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	250 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	292 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	214 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	409 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	313 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	241 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	275 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	16 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR