

ISIN	DEUUUDBSQSTS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	250 EUD	222 EUR		12 EUD
28-11-2025	258 EUR 215 EUR	177 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 12 EUR
	144 EUR	177 EUR	0 EUR	
26-11-2025				13 EUR
25-11-2025	109 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	121 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	97 EUR	177 EUR	0 EUR	14 EUR
20-11-2025	55 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	101 EUR	184 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	92 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	52 EUR	193 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	45 EUR	228 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	34 EUR	202 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	0 EUR	212 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
29-10-2025	0 EUR	176 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	0 EUR	205 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	0 EUR	207 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2025	0 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	0 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	0 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	0 EUR	199 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	0 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	0 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	258 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	323 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	363 EUR	204 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	254 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	246 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	201 EUR	197 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	202 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	67 EUR	186 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	165 EUR	207 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	94 EUR	224 EUR	0 EUR	12 EUR

01-09-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	145 EUR	208 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	124 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	0 EUR	196 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	107 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
21-08-2025	62 EUR	201 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	96 EUR	206 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	11 EUR	171 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	89 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	44 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	0 EUR	203 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	12 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	0 EUR	206 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	0 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	188 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	0 EUR	195 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	0 EUR	194 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	182 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	0 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025 04-07-2025	0 EUR 0 EUR	219 EUR 219 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 13 EUR
03-07-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
02-07-2025	0 EUR	204 EUR 180 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	0 EUR			14 EUR
30-06-2025	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	0 EUR	175 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	0 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	0 EUR	178 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	0 EUR	184 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	0 EUR	183 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	0 EUR	220 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	213 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	294 EUR	203 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	62 EUR	166 EUR	0 EUR	13 EUR
13-06-2025	468 EUR	267 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	116 EUR	212 EUR	0 EUR	13 EUR
11-06-2025	45 EUR	187 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	22 EUR	198 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	233 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR

06-06-2025	0 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	0 EUR	212 EUR	0 EUR	14 EUR
04-06-2025	95 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	0 EUR	220 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	146 EUR	187 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	139 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	95 EUR	165 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	110 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	113 EUR	232 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	11 EUR	189 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	0 EUR	226 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2025	0 EUR	201 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR