

ISIN	DEUUUDBJQKWJ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	94 FUD	40 EUR		0 EUD
	81 EUR		0 EUR	0 EUR
05-12-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	137 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	84 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	114 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	141 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	182 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	107 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	86 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	119 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	139 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	119 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	138 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	120 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	107 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	127 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	111 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	125 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	97 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	146 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	138 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	132 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	132 EUR 110 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	156 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	99 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	143 EUR			
28-07-2025	166 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	147 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	176 EUR 176 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	118 EUR	44 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	134 EUR			
17-07-2025 16-07-2025	134 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	156 EUR 160 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025		58 EUR		0 EUR
30-06-2025	220 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	236 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	221 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	417 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	371 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	246 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	382 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	224 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	223 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	199 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	142 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	207 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	193 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	257 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	199 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	219 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR