

ISIN	DEUUUDD3KF11			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR		0 EUR	
26-11-2025 25-11-2025	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	11 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR

02-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025		11 EUR		
	0 EUR		0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
01-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
27-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
25-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
24-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
23-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	30 EUR
20-06-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
19-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	42 EUR
18-06-2025	311 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
17-06-2025	254 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
16-06-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	24 EUR
13-06-2025	264 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
12-06-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
11-06-2025	184 EUR	23 EUR 20 EUR	0 EUR	25 EUR 23 EUR
	+			
10-06-2025	98 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR

09-06-2025	117 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
06-06-2025	61 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
05-06-2025	38 EUR	30 EUR	0 EUR	33 EUR
04-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	28 EUR
03-06-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	35 EUR
02-06-2025	15 EUR	45 EUR	0 EUR	50 EUR
30-05-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	46 EUR
29-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
28-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
27-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	50 EUR
26-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	50 EUR
23-05-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	174 EUR
22-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	56 EUR
21-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	37 EUR
20-05-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	31 EUR