

ISIN	DEUUUDDSXEZI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	4400 FUD	47 EUD		0 EUD
	1166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1080 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1080 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	989 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	984 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1062 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1009 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1310 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1418 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1539 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1398 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1407 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1582 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1597 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1604 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1646 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1594 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1596 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1627 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1688 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1741 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1818 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1073 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1134 EUR 1136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1095 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	1079 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1205 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1097 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1264 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1330 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR