

ISIN	DEUUUDD3AJAZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-12-2025	1314 EUR	53 EUR	0 EUR	43 EUR
02-12-2025	1085 EUR	43 EUR	0 EUR	43 EUR 34 EUR
28-11-2025	1085 EUR 1153 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	
26-11-2025	882 EUR	36 EUR	0 EUR	36 EUR
				29 EUR
25-11-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	22 EUR
24-11-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	19 EUR
21-11-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
20-11-2025	659 EUR	27 EUR	0 EUR	22 EUR
19-11-2025	526 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2025	448 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	760 EUR	31 EUR	0 EUR	25 EUR
14-11-2025	958 EUR	37 EUR	0 EUR	30 EUR
13-11-2025	2199 EUR	80 EUR	0 EUR	64 EUR
12-11-2025	2254 EUR	84 EUR	0 EUR	68 EUR
11-11-2025	1212 EUR	41 EUR	0 EUR	33 EUR
10-11-2025	862 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
07-11-2025	376 EUR	29 EUR	0 EUR	24 EUR
05-11-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	21 EUR
04-11-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	21 EUR
27-10-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
21-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	95 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	162 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	65 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	65 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR