

ISIN	DEUUUDD311D1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	262 EUD	20 EUR	-	0 ELID
03-12-2025	263 EUR 306 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	205 EUR 224 EUR			
28-11-2025		18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	
25-11-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	231 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	269 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	264 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	126 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	73 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR