

ISIN	DEUUUDD 194AU		_	_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	242 EUD	13 EUR	·	0 ELID
21-10-2025	343 EUR 305 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	251 EUR		0 EUR	
14-10-2025 13-10-2025	288 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	314 EUR			
09-10-2025		23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	319 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	377 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	429 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	452 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	540 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	594 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	590 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	446 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	467 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	363 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	427 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	393 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	421 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	431 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	417 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	491 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	773 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	634 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	610 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	638 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	574 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	341 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	872 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	872 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	404 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	398 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	398 EUR 384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025				
	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	698 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	501 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	151 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	129 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	53 EUR			
15-04-2025		13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	91 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	247 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	206 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	342 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	408 EUR	0 EUR		
26-02-2025			0 EUR	0 EUR
25-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1083 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	572 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	300 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	314 EUR 317 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025				
10-01-2025 09-01-2025	298 EUR 533 EUR	10 EUR 133 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	309 EUR	133 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
		10 EUR		
06-01-2025 03-01-2025	300 EUR 292 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	292 EUR 285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	285 EUR	0 EUR		
31-12-2024 30-12-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024 20-12-2024	277 EUR 285 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	197 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	238 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	195 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	219 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
31-10-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	348 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	297 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	308 EUR	19 EUR	0 EUR	
11-10-2024	308 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	323 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	306 EUR		0 EUR	0 EUR
07-10-2024	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	275 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	261 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	264 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
306 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	125 EUR 121 EUR 120 EUR 114 EUR 137 EUR 306 EUR 123 EUR 139 EUR 118 EUR 123 EUR 121 EUR	125 EUR 0 EUR 121 EUR 15 EUR 120 EUR 15 EUR 114 EUR 15 EUR 137 EUR 16 EUR 306 EUR 113 EUR 123 EUR 16 EUR 139 EUR 15 EUR 118 EUR 16 EUR 123 EUR 16 EUR 118 EUR 15 EUR	125 EUR 0 EUR 0 EUR 121 EUR 15 EUR 0 EUR 120 EUR 15 EUR 0 EUR 114 EUR 15 EUR 0 EUR 1137 EUR 16 EUR 0 EUR 306 EUR 113 EUR 0 EUR 123 EUR 16 EUR 0 EUR 139 EUR 16 EUR 0 EUR 118 EUR 15 EUR 0 EUR 118 EUR 16 EUR 0 EUR