

ISIN	DEUUUDD 19A0 1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	99 ELID	39 EUR	·	0 ELID
	88 EUR		0 EUR	0 EUR
27-10-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	122 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	98 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	99 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	106 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	118 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	138 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	129 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	122 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	121 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	112 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	100 EUR 102 EUR	38 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	134 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	137 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	142 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	183 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	331 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	344 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	378 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	369 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	430 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	495 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	493 EUR 467 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	468 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	500 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025	448 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-06-2025 13-06-2025	413 EUR 459 EUR	57 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025	459 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	431 EUR			
10-06-2025	389 EUR	58 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	376 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	424 EUR	56 EUR	0 EUR	
05-06-2025 04-06-2025	434 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	434 EUR 411 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	463 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	429 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	429 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	418 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	411 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	378 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	529 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	379 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	381 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	432 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	455 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	455 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	558 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	541 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	556 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	587 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	665 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	706 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	699 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	871 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	871 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	858 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	897 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	937 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1561 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1225 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1110 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1010 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1265 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1622 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1757 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2073 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	946 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	986 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	930 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	809 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	834 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	834 EUR	68 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	919 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	905 EUR		0 EUR	
20-03-2025	903 EUR 871 EUR	60 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	948 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	948 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	930 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
12-03-2025 11-03-2025	1138 EUR 1267 EUR	82 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	1232 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1209 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1822 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1505 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1729 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1782 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1795 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1870 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	2034 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2055 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1971 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2027 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1999 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2278 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2791 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2791 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2730 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2807 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3168 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3104 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2987 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2923 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2781 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3094 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3084 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3084 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3066 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2825 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2909 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3046 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3034 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3225 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3297 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3531 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3964 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4076 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4064 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4332 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4451 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4898 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4538 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4898 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4898 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4898 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4826 EUR 4898 EUR	133 EUR 139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	4898 EUR 4542 EUR	139 EUR 123 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024	4670 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4905 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4540 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	4636 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4565 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4506 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	4329 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	4156 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3988 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3992 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4324 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4743 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4684 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4854 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4873 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4923 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5131 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	4618 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4774 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	4563 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	4241 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	4824 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	4824 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5171 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	4865 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	4818 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	4579 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	4389 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4515 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4136 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4298 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4424 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4723 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4877 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4877 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5028 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4903 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4686 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4759 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4629 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4491 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	4545 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4476 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4433 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4508 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4508 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4537 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4705 EUR	220 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4705 EUR 4297 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
	4297 EUR 4141 EUR			
06-10-2024	4141 EUR 4246 EUR	194 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4246 EUR 4497 EUR	200 EUR 213 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
01-10-2024	4438 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3963 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3556 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3773 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3911 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3936 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	3777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3777 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3829 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3829 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3493 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3375 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3400 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3441 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3395 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3624 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3594 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3508 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3427 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3471 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR