

ISIN	DECOMP DAYMINA
ISIN	DE000BB1XMW4

ISIN	DE000BB1XMW4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	473 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	446 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	519 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	463 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	539 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	433 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	314 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	301 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	285 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	239 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	226 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR 211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	223 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	259 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	354 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025	311 EUR 300 EUR 287 EUR	20 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025			0 EUR	0 EUR
23-07-2025	287 EUR			1
		18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
1	299 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	298 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	252 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	740 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	740 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	308 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	545 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	272 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	294 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	258 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	499 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	325 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	556 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
				13 EUR
19-02-2025	556 EUR 515 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	

18-02-2025	471 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2025	525 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	404 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	404 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	440 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	402 EUR 469 EUR		0 EUR	10 EUR
05-02-2025		25 EUR		
04-02-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	402 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	587 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	449 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	447 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	860 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	348 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	683 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	297 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	282 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	314 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	367 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	401 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	354 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024 11-11-2024	431 EUR		0 EUR	
	+	41 EUR		0 EUR
08-11-2024	490 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	729 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
06-11-2024	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	567 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	567 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	550 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	429 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	454 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	483 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	487 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	518 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	569 EUR	55 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	502 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	825 EUR	83 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2024	424 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	424 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	355 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	410 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	438 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	433 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	413 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	392 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	489 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	489 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	440 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	419 EUR	45 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	518 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	383 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	362 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	357 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	382 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	428 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1342 EUR	484 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	548 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	637 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	527 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2024	459 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	472 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2024	515 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	544 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	645 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	443 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	489 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	562 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	393 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	375 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	365 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	333 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	352 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	340 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	499 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2024	611 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	745 EUR	60 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2024	1019 EUR	103 EUR	0 EUR	20 EUR
25-07-2024	729 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR