

ISIN	DEUUUDDZUZNZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1483 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1403 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	1236 EUR	98 EUR 83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	1030 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	1176 EUR			
07-10-2025 06-10-2025		78 EUR	0 EUR	0 EUR
	1175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1253 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	797 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1157 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	960 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2366 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2397 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2367 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2808 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2885 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2777 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2749 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2737 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2665 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2601 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2841 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2561 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2928 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2553 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2664 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2813 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2962 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2818 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3055 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2838 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3153 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3174 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3223 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3331 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3073 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3248 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3242 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3215 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2703 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2822 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2628 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2586 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 03-07-2025 03-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 29-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 01-07-2025 01-07-2025	2429 EUR 2547 EUR 2404 EUR 2467 EUR 2467 EUR 2402 EUR 2380 EUR 2480 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3120 EUR	109 EUR 116 EUR 111 EUR 111 EUR 1119 EUR 116 EUR 116 EUR 116 EUR 132 EUR 96 EUR 96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 1179 EUR 179 EUR 200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 117-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 01-07-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 05-06-2025	2404 EUR 2467 EUR 2424 EUR 2402 EUR 2380 EUR 2480 EUR 2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	111 EUR 111 EUR 1119 EUR 1116 EUR 1116 EUR 132 EUR 96 EUR 96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 26-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 09-06-2025	2467 EUR 2424 EUR 2402 EUR 2380 EUR 2480 EUR 2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	111 EUR 119 EUR 116 EUR 116 EUR 116 EUR 132 EUR 96 EUR 96 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 23-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	2424 EUR 2402 EUR 2380 EUR 2480 EUR 2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	119 EUR 116 EUR 116 EUR 1179 EUR 118 EUR 119 EUR 119 EUR 119 EUR 119 EUR 119 EUR 119 EUR 1179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 09-06-2025	2402 EUR 2380 EUR 2480 EUR 2480 EUR 2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	116 EUR 116 EUR 116 EUR 132 EUR 96 EUR 96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 23-06-2025 23-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 09-06-2025 05-06-2025	2380 EUR 2480 EUR 2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	116 EUR 132 EUR 96 EUR 96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 00-06-2025 00-06-2025	2480 EUR 2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	132 EUR 96 EUR 96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	2027 EUR 2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR	96 EUR 96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 05-06-2025	2027 EUR 1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	96 EUR 93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 05-06-2025	1630 EUR 2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	93 EUR 100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	2054 EUR 2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	100 EUR 114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 05-06-2025	2167 EUR 2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	114 EUR 119 EUR 156 EUR 179 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	2300 EUR 2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	119 EUR 156 EUR 179 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	2194 EUR 3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	156 EUR 179 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	
26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	3170 EUR 3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	179 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 05-06-2025	3170 EUR 2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR	179 EUR		
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	2869 EUR 2861 EUR 3354 EUR			0 EUR
23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025	2861 EUR 3354 EUR		0 EUR	0 EUR
20-06-2025  19-06-2025  18-06-2025  17-06-2025  16-06-2025  13-06-2025  11-06-2025  11-06-2025  10-06-2025  09-06-2025  06-06-2025  05-06-2025	3354 EUR		0 EUR	0 EUR
20-06-2025  19-06-2025  18-06-2025  17-06-2025  16-06-2025  13-06-2025  11-06-2025  11-06-2025  10-06-2025  09-06-2025  06-06-2025  05-06-2025	3354 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025		208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 05-06-2025		238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3711 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3539 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3486 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3370 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3562 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3376 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025	3511 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	3583 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3301 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	3440 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3424 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3422 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3663 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3286 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3545 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3396 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3631 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3638 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3178 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3575 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3284 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2928 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3252 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3604 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3604 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3502 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3487 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3351 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3351 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3292 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025		192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3534 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	3472 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3487 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3464 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3270 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3599 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3649 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3400 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3486 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3670 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3670 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3749 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3757 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3920 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2897 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3152 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2820 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1183 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3477 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3844 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3315 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3272 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3335 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2899 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2873 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2808 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2747 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3128 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2831 EUR 3634 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025		132 EUR	0 EUR	
17-03-2025	3634 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3590 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	3617 EUR	139 EUR	0 EUR	
12-03-2025	3613 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3342 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3114 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3154 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3078 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2995 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2669 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2818 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2828 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2770 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2921 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2931 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2774 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2449 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2400 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2396 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2382 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2414 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR