

ISIN	DEUUUDDZ3NZ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-09-2025	3454 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3528 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	3100 EUR		0 EUR	0 EUR
12-09-2025 10-09-2025	3156 EUR	313 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR
	3425 EUR			
09-09-2025		313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3104 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3207 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3010 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3026 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3085 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3158 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3402 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3411 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3344 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3160 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3336 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3542 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3308 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3488 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3562 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3157 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3398 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3240 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3501 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3024 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3247 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3343 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3116 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3261 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3250 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3194 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2785 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2809 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3065 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2934 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3013 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3293 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3219 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3363 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3171 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2856 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3019 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3912 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3912 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3869 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3875 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3916 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3932 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3669 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	3518 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3518 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3593 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3134 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3703 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3729 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3900 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3841 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3878 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3912 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3817 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3950 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3729 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3888 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3900 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3821 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3870 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4183 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3870 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3978 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3707 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4008 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3989 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4072 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3819 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4202 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4017 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3832 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3931 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3931 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3850 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3182 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025				
09-05-2025	3842 EUR 3842 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	3968 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3900 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3928 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3872 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4053 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4066 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4066 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4191 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4088 EUR	333 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3897 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4370 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4537 EUR	313 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4537 EUR 4537 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4537 EUR 4439 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
	4439 EUR 4086 EUR	357 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025				
17-04-2025	4086 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4092 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4101 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4169 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	3938 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3582 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3670 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3024 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2937 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3002 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3009 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3094 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1430 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3023 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3117 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3244 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3044 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3223 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3223 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3229 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3455 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3416 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3274 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3362 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3392 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3300 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3282 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3165 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3043 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2981 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3071 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3229 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3259 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3188 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3207 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3152 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2885 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR