

ISIN	DEUUUDDZASIO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	120 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	135 EUR 170 EUR			
28-11-2025		82 EUR 80 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	170 EUR		0 EUR	
25-11-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	220 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	234 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	176 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	185 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	147 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	209 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	118 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	211 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	257 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	149 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	142 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	348 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	183 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	387 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	419 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	255 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	349 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	350 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	406 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	340 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	505 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	364 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	403 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
07-08-2025	361 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	312 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	374 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	340 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	247 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	241 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	228 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	272 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	273 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	282 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	229 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	319 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	273 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	254 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	735 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	735 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	217 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	218 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	208 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	180 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	800 EUR	507 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	186 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	159 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	195 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	150 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	199 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	603 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	121 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	117 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	60 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	103 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	165 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	112 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	73 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	88 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	143 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	215 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	238 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	263 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	286 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	381 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	342 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	269 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	344 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	629 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	557 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	783 EUR	500 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	147 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	187 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	193 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	232 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	229 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	241 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	241 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	215 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	189 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	135 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	238 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	150 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	111 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	101 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	125 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	138 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	605 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	130 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	131 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2020	132 EUR	// EUR	U EUR	UEUR

13-01-2025	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	578 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	136 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	104 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	131 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	99 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	116 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	250 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	228 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	238 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	275 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	312 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	254 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	255 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	234 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	276 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	270 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	302 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	317 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	378 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	383 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
28-10-2024	234 EUR	106 EUR	0 EUR	0 E

24-10-2024	437 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	450 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	417 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	425 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	486 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	554 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	589 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	592 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	654 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	534 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	534 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	547 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	569 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	752 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	680 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	669 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	680 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	623 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	510 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	645 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	602 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	656 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	726 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	700 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	700 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	317 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	320 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	655 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	611 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	588 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	505 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1673 EUR	958 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	561 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	476 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	513 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR