

ISIN	DEUUUDDZD931			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-10-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	413 EUR 405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	405 EUR 441 EUR		0 EUR	
02-10-2025		13 EUR		0 EUR
26-09-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	660 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	659 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	598 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	671 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	695 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	807 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	910 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	923 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	921 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	800 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	712 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	632 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	644 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	718 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	680 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	586 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	607 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	647 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	536 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	549 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	627 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	+			
27-05-2025	627 EUR 574 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	+		0 EUR	
23-05-2025 22-05-2025	622 EUR 654 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025	580 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-05-2025	553 EUR 599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	654 EUR 635 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	646 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	692 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	685 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	742 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	688 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	757 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	898 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	822 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	347 EUR	12 EUR 11 EUR		0 EUR
28-03-2025	_		0 EUR	
27-03-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	343 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	349 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	341 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	320 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	346 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	370 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	433 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	546 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	728 EUR 731 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	731 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	771 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	771 EUR 728 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	+			
25-12-2024	783 EUR 783 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	783 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024		24 EUR		
23-12-2024 20-12-2024	783 EUR 908 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	854 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024 17-12-2024	672 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	689 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
13-12-2024 12-12-2024	773 EUR 700 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-12-2024	699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	705 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	702 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	698 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	731 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	751 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	795 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	775 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	801 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	768 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	844 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	813 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	848 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	801 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	645 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	651 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	605 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	635 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	598 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	617 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	574 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	546 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	485 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	478 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	527 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	524 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	536 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	524 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	597 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	580 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	609 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	645 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	643 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	645 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	542 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	510 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	24 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	24 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR