

ISIN	DEUUUDD2F294			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-11-2025	2443 EUR	1250 EUR	-	0 ELIP
30-10-2025	2012 EUR	1250 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2012 EUR 2800 EUR		0 EUR	0 EUR
29-10-2025 27-10-2025	1531 EUR	1250 EUR 833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1530 EUR	714 EUR 833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1666 EUR		0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1152 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	637 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1261 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1716 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2382 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2018 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2417 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	981 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1174 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1228 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1388 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	782 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	456 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1155 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1050 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1160 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	847 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2087 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1622 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1239 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1194 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	811 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1379 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1192 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	823 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2017 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2464 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1954 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	979 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1324 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	528 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1008 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1276 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	687 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	826 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	240 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1136 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	863 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	602 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	654 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	535 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	751 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	719 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	538 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	353 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	329 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	273 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	148 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	206 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	295 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	162 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	156 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-07-2025	76 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	161 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	211 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	64 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	338 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	32 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	317 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	358 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	263 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	233 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	42 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	269 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	95 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	99 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	69 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	246 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	73 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	48 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	60 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	74 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	72 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	142 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	107 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	114 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	129 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	159 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	159 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	149 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	13 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	21 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	138 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	47 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	47 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	112 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	102 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	120 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	287 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	12 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	632 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	148 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	157 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	148 EUR			
28-03-2025	146 EUR	96 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	159 EUR			
25-03-2025	128 EUR	88 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	181 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR 203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	203 EUR 203 EUR	94 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	101 EUR	94 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-03-2025	320 EUR	109 EUR		0 EUR
12-03-2025	62 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	333 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	151 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	309 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	205 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	155 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	171 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	207 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	177 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	153 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	184 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	199 EUR		0 EUR	
05-02-2025		92 EUR		0 EUR
04-02-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	213 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	235 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	177 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	212 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	269 EUR	106 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
18-12-2024	200 EUR	96 EUR		0 EUR
17-12-2024	185 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	170 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	349 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	352 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	422 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	279 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	356 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	381 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	395 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	344 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	353 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	353 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	459 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	455 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	343 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	388 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	399 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	376 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	324 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	379 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	227 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	387 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	367 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	389 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	395 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	407 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	486 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	357 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	297 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	261 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	261 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	331 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	319 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	285 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	279 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	359 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	283 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	273 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	10 2010	0 E910	0 2510	0 2510