

ISIN	DEUUUDDZJKEO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	440 EUR			
14-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	491 EUR 479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	_			
19-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	515 EUR 483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	_	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	529 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	563 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	562 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	560 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	546 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	577 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	703 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	739 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	894 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	810 EUR			
		21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	849 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	845 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	923 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	827 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	876 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	690 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	672 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	645 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	661 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	650 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	718 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	653 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	637 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	687 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	654 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	658 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	709 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	698 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	705 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	712 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	678 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	686 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	674 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	695 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	706 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	666 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	679 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	643 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	667 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	664 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	721 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	715 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	713 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	804 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	836 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	905 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	873 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	873 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	867 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	819 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	791 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	823 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	811 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	789 EUR 789 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	789 EUR 793 EUR		0 EUR	
20-12-2024		14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	807 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	781 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	765 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	773 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	744 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	766 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	771 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	767 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	754 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	777 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	847 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	874 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	946 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	919 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	918 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	875 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	874 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	821 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	862 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	839 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	811 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	811 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	838 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	857 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	905 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	976 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	974 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1002 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	939 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1030 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	992 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1023 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1009 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1046 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1050 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1029 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1091 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1038 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR