

ISIN	DEUUUDDZJVVAO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5870 EUR	4000 EUR	0 EUR	0 EUR
	2517 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025				
16-09-2025	3754 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4262 EUR	2564 EUR 1961 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4148 EUR		0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2606 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2622 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1922 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2233 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1433 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1350 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2661 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1906 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2078 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2541 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1917 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1765 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1398 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1822 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1486 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2367 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1808 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1918 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1969 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2234 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1973 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1970 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1821 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1561 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1694 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2176 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1907 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2214 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2064 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1909 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2096 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1895 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1685 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1922 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1822 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1681 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1778 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1778 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1729 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1820 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1780 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1805 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1753 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1753 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1753 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1689 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	384 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	473 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	379 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	440 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	476 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	468 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	502 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	560 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-06-2025	485 EUR	36 EUR		0 EUR
02-06-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	551 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	525 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	636 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	663 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	631 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	445 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	445 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	401 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	428 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	482 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	355 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	463 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	488 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	432 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	460 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	389 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	364 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	429 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	441 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	538 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	624 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	512 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	531 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	387 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	834 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	767 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1069 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1158 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1166 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	961 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1066 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	302 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	282 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	279 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	318 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	456 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	595 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	538 EUR 599 EUR	27 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	708 EUR			
	689 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	703 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025			0 EUR	
21-02-2025	864 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	901 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	888 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	926 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	904 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	880 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	881 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	959 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	985 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	863 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	911 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	843 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1048 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	1075 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1053 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	999 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1130 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1164 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1108 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	982 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1037 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1037 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1235 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1263 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1154 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1217 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1282 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1381 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	627 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	665 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	676 EUR			
16-12-2024 13-12-2024	695 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	711 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	_			
11-12-2024 10-12-2024	774 EUR 750 EUR	36 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	750 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	827 EUR 849 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	816 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024		35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	852 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	892 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	927 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	964 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	937 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	938 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	834 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	821 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	866 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	880 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1026 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1026 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	1027 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1048 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1051 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1048 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1048 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1042 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	857 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	823 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	821 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	794 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	942 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	987 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1048 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1015 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1093 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1067 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1121 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1091 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR