

ISIN	DEUUUDDZINI 130			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	643 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	643 EUR 611 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
	605 EUR		0 EUR	
21-10-2025 14-10-2025	694 EUR	40 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	693 EUR 684 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025		45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	727 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	767 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	743 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	758 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	783 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	824 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	861 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	979 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	958 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	859 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1413 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1399 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1372 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1618 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1460 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1463 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1437 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1341 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1280 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1336 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1410 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1435 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1529 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1545 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1607 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1621 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1692 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1763 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1533 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1725 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1704 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1700 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1352 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1279 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1233 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1238 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1348 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1339 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1261 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1079 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1033 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1031 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1237 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1327 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1289 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1056 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1081 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1264 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1264 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1371 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1493 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1294 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1402 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1380 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1460 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1534 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	1686 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	1845 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	1539 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1660 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	1241 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1223 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1428 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1442 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1327 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1379 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1355 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1593 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	1449 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1432 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1312 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1304 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1049 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1010 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1073 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1076 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1000 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	979 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	853 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1105 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1014 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	884 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	769 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	728 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	728 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1122 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	656 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	735 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	656 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	615 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	655 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	741 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	562 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	683 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	698 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	682 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	733 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	733 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	755 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	733 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	773 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	811 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	811 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	853 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	877 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	949 EUR		0 EUR	
12-03-2025 11-03-2025	949 EUR 919 EUR	62 EUR 61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	989 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	819 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	843 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	847 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	760 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	835 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	832 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	879 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	910 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	863 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	813 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	751 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	686 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	764 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	757 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	787 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	762 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	706 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	788 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	744 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	700 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	731 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	764 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	751 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	889 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	826 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	759 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	889 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	822 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1186 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1185 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1256 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1349 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	1279 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1260 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1332 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1357 EUR	207 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	1175 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1191 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1093 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1035 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1203 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1132 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	989 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	956 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	829 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	829 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	871 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	932 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	932 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	932 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	932 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	791 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	813 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	768 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	811 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	834 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	960 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	967 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1005 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	975 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	958 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1005 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1006 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1046 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	906 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1111 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1311 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	983 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1012 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1441 EUR	351 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1238 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1150 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1143 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1179 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1358 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1358 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1224 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1291 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1076 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	789 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR