

ISIN	DEUUUDDZIVISIVIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	475 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	293 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	308 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	300 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	327 EUR 322 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	314 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-03-2025	274 EUR 288 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-03-2025				0 EUR
05-03-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	311 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	359 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	365 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	378 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	416 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	624 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	594 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	585 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	607 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	728 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	732 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	744 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	739 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	774 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	882 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	939 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	930 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	918 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	932 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	939 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	978 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1074 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1026 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1066 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1066 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1048 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1086 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1086 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1086 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1086 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1061 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1001 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1058 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1024 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	974 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	922 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
		The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·

10-12-2024	1081 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1035 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1188 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1336 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1784 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1625 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1488 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1829 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1362 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1319 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1319 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1124 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1213 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1060 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1071 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR