

ISIN	DEUUUDBZWIIIO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	700 ELID	11 EUR	·	12 ELID
13-10-2025	788 EUR 826 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR
		14 EUR	0 EUR	13 EUR 17 EUR
09-10-2025 08-10-2025	1157 EUR 1200 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	1174 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR 16 EUR
06-10-2025	1163 EUR	14 EUR	0 EUR	
03-10-2025	1199 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	1158 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	996 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	1043 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	1160 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	1278 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2025	1224 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	1196 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	1264 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
09-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	166 EUR 166 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	155 EUR	0 EUR		0 EUR
14-05-2025	+		0 EUR	0 EUR
13-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-03-2025 18-03-2025	374 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	
13-03-2025	38 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025				
11-03-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR