

ISIN	DEUUUDBZINENS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-10-2025	1082 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	828 EUR	250 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
	915 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025 09-10-2025	625 EUR	222 EUR 185 EUR	0 EUR	0 EUR
	574 EUR			
08-10-2025	865 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025		217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	705 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1033 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	931 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1095 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1232 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1072 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1186 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1389 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1067 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1503 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1692 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1305 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1214 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1544 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1697 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1332 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1605 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1872 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1597 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2157 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1550 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1718 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1415 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1829 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1279 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1183 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1623 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1404 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1404 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1235 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1580 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1513 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1474 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1647 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1405 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1560 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1399 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1774 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2218 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1813 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1581 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1527 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	1374 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1551 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1353 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1362 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1380 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1580 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1360 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1616 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1483 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1670 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1670 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1839 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1905 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2465 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2282 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2019 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2355 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2355 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1901 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1954 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1864 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1824 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1829 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1875 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2152 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2070 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1945 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1922 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2101 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1776 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2018 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1935 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	278 EUR		
04-06-2025 03-06-2025	1823 EUR 1870 EUR	313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2063 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025				0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	1961 EUR 1870 EUR	263 EUR 263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1929 EUR	203 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
	1635 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	1657 EUR	236 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	789 EUR		
23-05-2025	2295 EUR		0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2086 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025	1518 EUR	217 EUR	0 EUR	
20-05-2025	1484 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1760 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1735 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1735 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1691 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1585 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1469 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1469 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1737 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1780 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	1575 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1523 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1527 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1679 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1679 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2081 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1797 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2116 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2071 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2148 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2148 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4033 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2533 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2533 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2393 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2709 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3064 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2920 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3218 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3371 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1933 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1827 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1771 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1487 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1402 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1296 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1507 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025				
20-03-2025	1306 EUR 1249 EUR	135 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1351 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1318 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1336 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1460 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1332 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1357 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1112 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	959 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1152 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1596 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1536 EUR	192 EUR 152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1679 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1716 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1831 EUR	200 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
	2014 EUR		0 EUR	
25-02-2025		238 EUR		0 EUR
24-02-2025	2026 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1985 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2079 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	1892 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1739 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1812 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1938 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1843 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1987 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1814 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1814 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1704 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1465 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2948 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2671 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2641 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3027 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3171 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3082 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3086 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3086 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2575 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2687 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2795 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2738 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2899 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2899 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2871 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2991 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3086 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2999 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025 03-01-2025	3032 EUR 3087 EUR	149 EUR 145 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2787 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025				
31-12-2024 30-12-2024	2773 EUR 2848 EUR	120 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	2773 EUR	127 EUR 120 EUR	0 EUR	0 EUR
-	2788 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	2788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2788 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-12-2024	2788 EUR 2670 EUR	119 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-12-2024	2631 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2289 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3483 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3005 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3272 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2949 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3036 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2973 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2788 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3076 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	3123 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2969 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2796 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2920 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3981 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3850 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3727 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3389 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3619 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3600 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3476 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3482 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3536 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3536 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2894 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3940 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2956 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR