

ISIN	DEUUUDDZ3KL4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	118 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	116 EUR		0 EUR	0 EUR
27-10-2025	127 EUR	11 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR			
24-10-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	148 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	160 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	155 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	180 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	243 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	212 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+			
12-06-2025	206 EUR 224 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	224 EUR 222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	231 EUR		0 EUR	
10-06-2025 09-06-2025	202 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	202 EUR 220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025	233 EUR 214 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025		21 EUR		0 EUR
30-05-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	223 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	211 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	225 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	206 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	261 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	278 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	461 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	250 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	284 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	374 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025		32 EUR		0 EUR
04-04-2025	349 EUR 349 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-04-2025	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	349 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	327 EUR 349 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	349 EUR 305 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	289 EUR	29 EUR 27 EUR		0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	279 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-03-2025	279 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
	266 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	264 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	240 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	232 EUR 232 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	269 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	268 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	286 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	281 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	363 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	428 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	443 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	556 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	584 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	593 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	681 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	623 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	640 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	591 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	622 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	619 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	560 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	565 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	593 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	721 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	726 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	695 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	621 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	693 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	653 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	616 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	579 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	587 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	467 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	507 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	458 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	574 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	600 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	631 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	528 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	514 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	573 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	584 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
00.40.0004	<b> </b>			
23-12-2024	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR