

ISIN	DEUUUDDZVEXI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	2488 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2264 EUR 2578 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025		303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2534 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2427 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2397 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1965 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2122 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2403 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2483 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2310 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2243 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2254 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2339 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2210 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2168 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2291 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1538 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1630 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1748 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1659 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1692 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1727 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1747 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1701 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1656 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1618 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1825 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1834 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1734 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1727 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1794 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1835 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1600 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1830 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1797 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1865 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1782 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1826 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1832 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1863 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1769 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1765 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1788 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1720 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1794 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1762 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1923 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2000 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2030 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1950 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1913 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1885 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1868 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1927 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1972 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1953 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1902 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1962 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1962 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2032 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2002 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2038 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1993 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2050 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1975 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1975 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1930 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1868 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1784 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1784 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1389 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1428 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1531 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1342 EUR	34 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1578 EUR			
10-06-2025	1631 EUR	40 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1654 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	_	40 EUR		
06-06-2025 05-06-2025	1702 EUR 1499 EUR	37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	1649 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	1620 EUR 1510 EUR	34 EUR		0 EUR
	_	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1535 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1567 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1670 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1858 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1673 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1802 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1803 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1766 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1792 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1837 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1731 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1655 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1675 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1660 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1756 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1813 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1754 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1554 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1476 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	17 18 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1439 EUR	23 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-04-2025	1536 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1233 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2081 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2277 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2374 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1666 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1636 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1574 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1483 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1648 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1668 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1841 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1770 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1917 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	1875 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1829 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1797 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1839 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1834 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2011 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1976 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1966 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2002 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1975 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1973 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1999 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2002 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1923 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1942 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1806 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1977 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2036 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2007 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2028 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2091 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2050 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2024 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1960 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1820 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1872 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1843 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR