

ISIN	DEUUUDBSWIZLO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2025	1094 EUR	E2 EUD	-	0 EUD
04-11-2025	895 EUR	52 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	895 EUR 839 EUR		0 EUR	
30-10-2025 29-10-2025	618 EUR	40 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	505 EUR			
27-10-2025		24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	516 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	557 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	582 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	518 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	518 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	526 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	554 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	479 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	530 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	604 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	559 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	547 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	475 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	397 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	437 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	506 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	390 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	389 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	930 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	930 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	587 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	587 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	566 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	821 EUR 821 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	+	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	775 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	801 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1460 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	779 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	731 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	717 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	500 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	536 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	538 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	709 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	713 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	674 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1132 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	709 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	651 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	614 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	632 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	611 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	887 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1218 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	1360 EUR	66 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	141 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	1257 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	1291 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR