

ISIN	DEUUUDD I V4 I O			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR		0 EUR	
24-10-2025 22-10-2025	242 EUR 245 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	245 EUR 246 EUR			
21-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025				
25-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	404 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	+			
27-03-2025	369 EUR 353 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	
24-03-2025	366 EUR 354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	336 EUR 355 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025				0 EUR
13-03-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	157 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	157 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	318 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	266 EUR			
24-10-2024 23-10-2024	200 EUR 221 EUR	38 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	259 EUR			
21-10-2024 20-10-2024	259 EUR 261 EUR	38 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	289 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
	290 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	290 EUR 285 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-10-2024	300 EUR 314 EUR	39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024 10-10-2024	314 EUR 314 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	299 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	267 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	245 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	233 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	307 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	290 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	290 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	276 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	297 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	225 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	215 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	203 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	160 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	142 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	243 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	269 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	318 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	232 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	241 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	247 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	256 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	256 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	253 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR