

ISIN	DEUUUDD3F 1 V4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	3020 EUR	93 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	2844 EUR	93 EUR 85 EUR	0 EUR	15 EUR
	2189 EUR	64 EUR	0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	2117 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR 11 EUR
07-10-2025	2077 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	2292 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	2270 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2025	2703 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	2409 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2025	1797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1696 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1643 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1373 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1351 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1380 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1217 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1107 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	909 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	911 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	895 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	799 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	733 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	780 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	711 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	743 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	782 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	857 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	869 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	979 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	888 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	903 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 04-07-2025 04-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 20-07-2025 20-06-2025 26-06-2025 24-06-2025 24-06-2025	830 EUR 712 EUR 706 EUR 859 EUR 923 EUR 1057 EUR 1065 EUR 1117 EUR 1297 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	25 EUR 22 EUR 22 EUR 26 EUR 28 EUR 31 EUR 33 EUR 33 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR 58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025	706 EUR 859 EUR 923 EUR 1057 EUR 1065 EUR 1117 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	22 EUR 26 EUR 28 EUR 31 EUR 33 EUR 33 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 25-06-2025	859 EUR 923 EUR 1057 EUR 1065 EUR 1117 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	26 EUR 28 EUR 31 EUR 33 EUR 33 EUR 39 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	923 EUR 1057 EUR 1065 EUR 1117 EUR 1297 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	28 EUR 31 EUR 33 EUR 33 EUR 39 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1057 EUR 1065 EUR 1117 EUR 1297 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	31 EUR 33 EUR 33 EUR 39 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1065 EUR 1117 EUR 1297 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	33 EUR 33 EUR 39 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1117 EUR 1297 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	33 EUR 39 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1297 EUR 1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	39 EUR 39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1297 EUR 1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	39 EUR 40 EUR 37 EUR	0 EUR	
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1333 EUR 1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	40 EUR 37 EUR		0 FLIR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1233 EUR 1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR	37 EUR	0 EUR	0 - 01(
01-07-2025 30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1964 EUR 2388 EUR 1916 EUR		U = U 1 1	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	2388 EUR 1916 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025	1916 EUR		0 EUR	10 EUR
26-06-2025 25-06-2025		60 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	4070 EUD	58 EUR	0 EUR	10 EUR
	1678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2013 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
	1678 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1689 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1522 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1548 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1360 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1298 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1310 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1527 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1044 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1259 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1129 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1063 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	958 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	939 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	917 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	934 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	941 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	842 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	735 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	801 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

827 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
891 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
961 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
917 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
903 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
856 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
823 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
996 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
1005 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
1131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
1022 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
1177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
1036 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	891 EUR 961 EUR 961 EUR 961 EUR 961 EUR 917 EUR 903 EUR 856 EUR 823 EUR 996 EUR 1005 EUR 1005 EUR 1005 EUR 1131 EUR 1022 EUR	891 EUR 26 EUR 961 EUR 28 EUR 961 EUR 28 EUR 961 EUR 28 EUR 961 EUR 27 EUR 917 EUR 27 EUR 856 EUR 25 EUR 823 EUR 25 EUR 996 EUR 29 EUR 996 EUR 29 EUR 1005 EUR 30 EUR 1005 EUR 30 EUR 1005 EUR 30 EUR 1131 EUR 35 EUR 1122 EUR 30 EUR	891 EUR 26 EUR 0 EUR 961 EUR 28 EUR 0 EUR 961 EUR 28 EUR 0 EUR 917 EUR 27 EUR 0 EUR 903 EUR 27 EUR 0 EUR 856 EUR 25 EUR 0 EUR 823 EUR 25 EUR 0 EUR 996 EUR 29 EUR 0 EUR 1005 EUR 30 EUR 0 EUR 1005 EUR 30 EUR 0 EUR 1030 EUR 32 EUR 0 EUR 1131 EUR 35 EUR 0 EUR 1022 EUR 30 EUR 0 EUR 1177 EUR 66 EUR 0 EUR