

ISIN	DE000BB16SJ0
IOIII	DE000DD10030

Data	DE000BB 10330	Fuit Octob	Deutelle Terresetter	0440
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	215 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	197 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	205 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	195 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	169 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	151 EUR		0 EUR	0 EUR
13-08-2025	+	10 EUR		
12-08-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	187 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	390 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	182 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	174 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	370 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	334 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025				
14-05-2025	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	179 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	341 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	312 EUR 327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	327 EUR 339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-02-2025 17-02-2025	318 EUR 652 EUR	16 EUR 218 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	299 EUR		0 EUR	
12-02-2025 11-02-2025	299 EUR 281 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	272 EUR 244 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-02-2025				
31-01-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	382 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	892 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	242 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	236 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	463 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	218 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	246 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	222 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	207 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR 241 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024				
17-12-2024	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	298 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	354 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	432 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	435 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	465 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	430 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	387 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	394 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	385 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	469 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	427 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	383 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	335 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	340 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	357 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	381 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	458 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	526 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	522 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	430 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	595 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	595 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	433 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	353 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	340 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	432 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	432 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	362 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	339 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	361 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	345 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	393 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	965 EUR	375 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	411 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	591 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	493 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	426 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	521 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	510 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	509 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	476 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR