

ISIN	DE000BB1XMP8
IOIII	DE000DD I XIVII O

ISIN	DEUUUDDIAIVIFO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 EUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	698 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	659 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	681 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	647 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	632 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	772 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	699 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	802 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	866 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	776 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	809 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	809 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	849 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	700 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	894 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	882 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	843 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	868 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	860 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	901 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	988 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	912 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	794 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	880 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	997 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	889 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1019 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1034 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1012 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1030 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	971 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1010 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1005 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	853 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	929 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	879 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	882 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	908 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	889 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	899 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1053 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	746 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	666 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	682 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	697 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	627 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	659 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	633 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	640 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	615 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	809 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	758 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	760 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	712 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	880 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	892 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	918 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	918 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	946 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	873 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	763 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	687 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	787 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	744 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	682 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	744 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	759 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	723 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	799 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	663 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	721 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	742 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	829 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	892 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	739 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	806 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	942 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	828 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	875 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	964 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	904 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1024 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1010 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1055 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	980 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1167 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	1126 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1441 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
	1265 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025 20-05-2025	1214 EUR	128 EUR 132 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	1214 EUR 1189 EUR	132 EUR 119 EUR	0 EUR	10 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	1026 EUR 1026 EUR	106 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	874 EUR			0 EUR
14-05-2025		104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	841 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	687 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	687 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	675 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	813 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	683 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	813 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	815 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	621 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	740 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	686 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	698 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	727 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1000 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	617 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	617 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	699 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	713 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	613 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	796 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	682 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	698 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	774 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	667 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	800 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	679 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	712 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	652 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	696 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	626 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	666 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	688 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	603 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	579 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	603 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	614 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	650 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	593 EUR	65 EUR 67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	627 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	599 EUR		0 EUR	
03-03-2025	708 EUR	69 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025	664 EUR			0 EUR
27-02-2025	+	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	794 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	719 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	693 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	672 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	701 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	804 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	746 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	867 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	843 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1189 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	895 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1233 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	1233 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	1098 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1169 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	1019 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	993 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1031 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1154 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1044 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1061 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	997 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	969 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	969 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	927 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	925 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	848 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	999 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1013 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1031 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	907 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	927 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	928 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1036 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	883 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	875 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	957 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1175 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1131 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1067 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	964 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	964 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	992 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	983 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	753 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	711 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	718 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	710 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	846 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	738 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	755 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	785 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	703 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	712 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
05-12-2024	814 EUR	78 EUR	0 EUR	0

03-12-2024	751 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	786 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1003 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	957 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	969 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	965 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1089 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1280 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1136 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1093 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	1142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	883 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	880 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	918 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	931 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	833 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	849 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	960 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	936 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	897 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	895 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	907 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	883 EUR	86 EUR	0 EUR	
29-10-2024	+			0 EUR
28-10-2024	883 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	847 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1230 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1105 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1150 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1230 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	1450 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	1318 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	1279 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	1721 EUR	294 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2024	1721 EUR	294 EUR	0 EUR	13 EUR
09-10-2024	1474 EUR	244 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	1257 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	1297 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	1327 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	1448 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	1315 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	1248 EUR	233 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	1030 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	985 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1206 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1098 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1015 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1230 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1230 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1051 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	1049 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR

15-09-2024	1049 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	1143 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1069 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	991 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	986 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1047 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1406 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2024	1136 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	1193 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1156 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	1249 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	961 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	1106 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1237 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1302 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1002 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1134 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	855 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1127 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1018 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	818 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	911 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	998 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1047 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	944 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1060 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	1394 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	1278 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2024	1187 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2024	1504 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2024	1151 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR