

ISIN	DE000BB291W6
IOIII	DE000DD231 VV 0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	495 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	475 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	499 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	362 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	369 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	371 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	434 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	467 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	465 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	436 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	453 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	542 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	578 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	455 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	341 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	376 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	328 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	370 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	323 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	328 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	351 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2020	1 390 EUR	3∠ EUR	UEUR	UEUR

15-09-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	338 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	368 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	370 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	429 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	435 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	424 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	447 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
15-08-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	445 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	394 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	454 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	405 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	349 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	388 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	355 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	345 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	365 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	354 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	315 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	323 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	332 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	275 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	339 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	352 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	345 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	320 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	371 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	359 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	361 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	364 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	361 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	374 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	359 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	302 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	267 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	382 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	307 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	515 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	327 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	347 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	377 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
321 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
516 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
515 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	388 EUR 388 EUR 388 EUR 321 EUR 388 EUR 410 EUR 431 EUR 497 EUR 516 EUR 532 EUR	388 EUR 30 EUR 388 EUR 30 EUR 388 EUR 30 EUR 388 EUR 28 EUR 321 EUR 28 EUR 388 EUR 30 EUR 410 EUR 32 EUR 431 EUR 35 EUR 497 EUR 40 EUR 516 EUR 42 EUR 532 EUR	388 EUR 30 EUR 0 EUR 388 EUR 30 EUR 0 EUR 388 EUR 30 EUR 0 EUR 388 EUR 28 EUR 0 EUR 321 EUR 28 EUR 0 EUR 388 EUR 30 EUR 0 EUR 410 EUR 32 EUR 0 EUR 431 EUR 35 EUR 0 EUR 497 EUR 40 EUR 0 EUR 516 EUR 42 EUR 0 EUR