

ISIN	DE000BB2D3H4
IOIII	DE000DD2D311 4

ISIN	DEUUUDD2D3H4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025				
	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	120 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	116 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	118 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	124 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	246 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	443 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR			
26-06-2025		63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	381 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	151 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	120 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	346 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	56 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	63 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	57 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	63 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	17 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	67 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	156 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	126 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	108 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	157 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	148 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	121 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	103 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	109 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-03-2025	120 EUR 146 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025	138 EUR			0 EUR
06-03-2025	+	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	139 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	127 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	124 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	542 EUR	348 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
		34 EUR	0 EUR	
04-02-2025	75 EUR			0 EUR
03-02-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	73 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	61 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	68 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	305 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	374 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	91 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-12-2024	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	94 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	162 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	155 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	135 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	135 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	127 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	120 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	136 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	138 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	77 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	137 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	143 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	98 EUR	57 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	72 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR		0 EUR	
07-10-2024	161 EUR 144 EUR	60 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2024 03-10-2024	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
02-10-2024	103 EUR 108 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-10-2024		56 EUR		0 EUR
30-09-2024	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	132 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR