

ISIN	DE000BB2D981
IOIII	DE000DD2D301

ISIN	DEUUUDDZD901			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR		0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	263 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-12-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	336 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	362 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	503 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	490 EUR			0 EUR
13-08-2025	+	15 EUR	0 EUR	
12-08-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	532 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	492 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	432 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	427 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	385 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	337 EUR 344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	356 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	479 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	602 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025				
26-02-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	324 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	345 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	407 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	483 EUR 483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024				
18-12-2024	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	445 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	436 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	480 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	495 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	491 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	527 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	521 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	447 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	447 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	446 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	410 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	418 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	432 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	397 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	355 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	342 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	370 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	388 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	385 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	384 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	397 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	406 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	434 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	445 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	402 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	379 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	381 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	383 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	17 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	17 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	17 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR