

ISIN	DE000BB2EEK4
IOIII	DEUUUDDZEENŦ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	521 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	613 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	638 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	642 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	686 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	684 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	738 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	821 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	801 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	775 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	773 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	758 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	768 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	763 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	822 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	913 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	846 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	902 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	969 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	900 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	906 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	875 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	905 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	893 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	830 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	874 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	861 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	892 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	894 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	930 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1026 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1029 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1097 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	1082 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1035 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1010 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1025 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	988 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1015 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1017 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1027 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1049 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1038 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1066 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	997 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1033 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1033 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1101 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1156 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1053 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1093 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1054 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1030 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	991 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1021 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1032 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1044 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1031 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1051 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1004 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	967 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	875 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	864 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	921 EUR		0 EUR	
23-05-2025	921 EUR 910 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	910 EUR 874 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025	903 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1036 EUR	19 EUR		0 EUR
16-05-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1099 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1073 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1237 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1144 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1180 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1142 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1319 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1360 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1346 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1647 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2042 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1964 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2370 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2042 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1997 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2042 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2098 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2458 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	2611 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	2241 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3282 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1426 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1455 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1631 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1555 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1857 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1857 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	297 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	297 EUR 270 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	320 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2025	320 EUR 325 EUR	51 EUR	0 EUR	11 EUR
	254 EUR		0 EUR	
10-03-2025	254 EUR 240 EUR	46 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
07-03-2025 06-03-2025	240 EUR 217 EUR	39 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
05-03-2025	184 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025	217 EUR	31 EUR		0 EUR
03-03-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	130 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	166 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	164 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	179 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	172 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	209 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	163 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	188 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	192 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	137 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	176 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	188 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	176 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	208 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	209 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	234 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	232 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	216 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	180 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	219 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	221 EUR	34 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	221 EUR 221 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
24-12-2024	221 EUR 221 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	221 EUR 215 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
19-12-2024	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	196 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	181 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	163 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	199 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	312 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	325 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	372 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	343 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	501 EUR	142 EUR	0 EUR	15 EUR
21-11-2024	558 EUR	98 EUR	0 EUR	21 EUR
20-11-2024	658 EUR	170 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2024	561 EUR	94 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2024	773 EUR	191 EUR	0 EUR	20 EUR
15-11-2024	638 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2024	638 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
13-11-2024	965 EUR	234 EUR	0 EUR	25 EUR
12-11-2024	643 EUR	174 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2024	657 EUR	175 EUR	0 EUR	19 EUR
08-11-2024	1068 EUR	253 EUR	0 EUR	27 EUR
07-11-2024	938 EUR	219 EUR	0 EUR	23 EUR
06-11-2024	1193 EUR	300 EUR	0 EUR	33 EUR
05-11-2024	995 EUR	272 EUR	0 EUR	29 EUR
04-11-2024	780 EUR	225 EUR	0 EUR	24 EUR
01-11-2024	452 EUR	84 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2024	624 EUR	89 EUR	0 EUR	19 EUR
30-10-2024	400 EUR	78 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2024	338 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
28-10-2024	338 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2024	455 EUR	145 EUR	0 EUR	16 EUR
23-10-2024	539 EUR	121 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2024	488 EUR	115 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	463 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	288 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	418 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	350 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	406 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	371 EUR	105 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	587 EUR	129 EUR	0 EUR	14 EUR
11-10-2024	587 EUR	129 EUR	0 EUR	14 EUR
09-10-2024	534 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2024	437 EUR	75 EUR	0 EUR	16 EUR
07-10-2024	433 EUR	73 EUR	0 EUR	16 EUR
06-10-2024	694 EUR	163 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2024	878 EUR	237 EUR	0 EUR	25 EUR
02-10-2024	431 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	436 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	400 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	384 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	388 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	408 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
20 00 2024	1 400 LUR	99 LUK	0 LOR	TILOR

22-09-2024	477 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	277 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	277 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	277 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR