

ISIN	DE000BB2UVP3
IOIII	DE000DD20113

ISIN	DEUUUBBZUVF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	20 EUD	11 EUR	-	0 EUD
05-12-2025	30 EUR 25 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	25 EUR 27 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2025 03-12-2025	20 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	23 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	24 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	27 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	16 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	15 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	30 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	13 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	14 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	27 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
12-08-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	53 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	41 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	57 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	55 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	16 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025		14 EUR		0 EUR
16-05-2025	35 EUR		0 EUR	
15-05-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	13 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	12 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	30 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	35 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	23 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	66 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	27 EUR 28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-03-2025	20 EUR	13 EUR		0 EUR
28-02-2025	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	18 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	63 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	37 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	37 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	47 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	40 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	83 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	36 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR