

ISIN	DE000BB2WDT9
IOIII	DEGGGBBZVVD13

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	126 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	373 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	274 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	157 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	388 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	271 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	135 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	302 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	376 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	306 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	292 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	250 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	288 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	227 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	292 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	356 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	311 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	157 EUR	96 EUR		
22-10-2025 21-10-2025	174 EUR	102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025	358 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	253 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	359 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025				
	338 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	340 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	301 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	396 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	271 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	299 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	373 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	195 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	185 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	316 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	340 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	232 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	270 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	315 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	334 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	340 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	256 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	218 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	253 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	104 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	131 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	136 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	180 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	206 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	209 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	198 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	323 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	197 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	226 EUR	71 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	207 EUR 221 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1			
	257 EUR 814 EUR	88 EUR 433 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 24-07-2025		97 EUR		
23-07-2025	222 EUR 172 EUR	97 EUR 92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	211 EUR	92 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
	211 EUR 229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	186 EUR		0 EUR	
		97 EUR		0 EUR
04-07-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	211 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	178 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	250 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	177 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	234 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	199 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	245 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	216 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	306 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	216 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	196 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	188 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	92 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	131 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	80 EUR 81 EUR	94 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	123 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	89 EUR 89 EUR	80 EUR 80 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025			0 EUR	
29-04-2025	119 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	175 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	151 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	233 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	245 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	396 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	236 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	199 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	194 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	246 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025				
13-03-2025	248 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	229 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	203 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	251 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	145 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	163 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	194 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	231 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	202 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	176 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	213 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	268 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	181 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
	181 EUR	95 EUR 94 EUR	0 EUR	
27-01-2025				0 EUR
24-01-2025	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	193 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	192 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	207 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR