

ISIN	DE000BB2YMP4
IOIII	DEUUUDDZ I WII 4

ISIN	DEUUUBBZ TWF4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	CC4 FUD	E4 EUD		0.5110
14-10-2025	664 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	712 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	673 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	693 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	760 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	689 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	815 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	739 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	764 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	754 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	724 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	735 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	756 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	740 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	704 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	716 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	692 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	657 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	694 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	658 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	653 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	728 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	745 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	637 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	612 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	579 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	565 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	635 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	517 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	586 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	583 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	610 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	610 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	630 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	630 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	630 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	714 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	687 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	634 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	582 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	633 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	644 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	654 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	660 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	644 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	728 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	635 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	698 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	613 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	655 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	707 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	717 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	694 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	694 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	730 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	640 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	619 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	613 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	613 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	668 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	603 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	613 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	661 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	661 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	584 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	611 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	609 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	703 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	675 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	598 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	584 EUR 579 EUR	48 EUR 47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	579 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	600 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	651 EUR	50 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	595 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	576 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	616 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	596 EUR 651 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	631 EUR 636 EUR	51 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	733 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	733 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	823 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	899 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	663 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	663 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	676 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	784 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	784 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	742 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	856 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	715 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	733 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	856 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	785 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	932 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1024 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	855 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1492 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1024 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	880 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1024 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1278 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2025	1312 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	1430 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	1495 EUR	208 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	2129 EUR	294 EUR	0 EUR	15 EUR
08-04-2025	1086 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1086 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1086 EUR		0 EUR	
		88 EUR		0 EUR
03-04-2025	1086 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1086 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	976 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1075 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1086 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1242 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	1550 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	1456 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
24-03-2025	1364 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
21-03-2025	1402 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
20-03-2025	1425 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
18-03-2025	1500 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2025	1500 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2025	1879 EUR	139 EUR	0 EUR	15 EUR
13-03-2025	1578 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	1671 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2025	1451 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2025	1387 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	1862 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
06-03-2025	2657 EUR	217 EUR	0 EUR	23 EUR
05-03-2025	1870 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
04-03-2025	1133 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	1472 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
28-02-2025	1316 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2025	1393 EUR	106 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	1412 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	1424 EUR	119 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	1757 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2025	2032 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
20-02-2025	2419 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
19-02-2025	2228 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR

18-02-2025	2271 EUR	179 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2025	2210 EUR	167 EUR	0 EUR	17 EUR
14-02-2025	1995 EUR	161 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2025	1830 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
12-02-2025	2145 EUR	172 EUR	0 EUR	18 EUR
11-02-2025	1782 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2025	1782 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
07-02-2025	1851 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2025	1712 EUR	135 EUR	0 EUR	14 EUR
05-02-2025	1711 EUR	132 EUR	0 EUR	14 EUR
04-02-2025	2022 EUR	156 EUR	0 EUR	16 EUR
03-02-2025	1806 EUR	147 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2025	1817 EUR	152 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2025	1866 EUR	139 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2025	1952 EUR	143 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2025	1611 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR