

ISIN	DE000BB3U8B4
IOIII	DE000DD300D4

ISIN	DE000BB300B4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	474 EUD	0 EUR		0 EUD
29-10-2025	474 EUR 491 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	502 EUR		0 EUR	
27-10-2025 24-10-2025	502 EUR 508 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	508 EUR 503 EUR			
22-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	564 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	556 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	554 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	587 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	578 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	579 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	596 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	598 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	573 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	584 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	597 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	595 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	576 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	569 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	568 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	527 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	543 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	548 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	582 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	578 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	565 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	555 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	550 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	567 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	575 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025     552 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EUR       05-08-2025     577 EUR     11 EUR     0 EUR     0 EU       04-08-2025     566 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EU       31-07-2025     535 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EU       30-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       29-07-2025     631 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       29-07-2026     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       28-07-2025     652 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       25-07-2026     652 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       24-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       22-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     633 EUR					
05-08-2025     577 EUR     11 EUR     0 EUR     0 EU       04-08-2025     566 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EU       31-07-2025     535 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EU       30-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       29-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       28-07-2025     652 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       25-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       25-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       24-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       22-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     638 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       17-07-2025     633 EUR	07-08-2025	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025     566 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EU       31-07-2025     535 EUR     10 EUR     0 EUR     0 EU       30-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       29-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       28-07-2025     652 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       25-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       24-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       24-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       22-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     635 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     635 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       17-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       07-07-2025     810 EUR	06-08-2025	552 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 535 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EU 29-07-2025 633 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EU 29-07-2025 651 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EU 28-07-2025 652 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EU 25-07-2025 651 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EU 24-07-2025 651 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 658 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 658 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12-07-2025 658 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 635 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 633 EUR 12 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 647 EUR 12 EUR 0 EU	05-08-2025	577 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     29-07-2025   651 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     28-07-2025   652 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     25-07-2025   651 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     24-07-2025   651 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     23-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     22-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   865 EUR   1	04-08-2025	566 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       28-07-2025     652 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       25-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       24-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       22-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     635 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       17-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       16-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       07-07-2025     647 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       07-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       07-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       04-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       03-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       02-07-2025     865 EUR	31-07-2025	535 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025   652 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     25-07-2025   651 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     24-07-2025   651 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     23-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     22-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   1	30-07-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       24-07-2025     651 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       23-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       22-07-2025     658 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       21-07-2025     635 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       17-07-2025     633 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       16-07-2025     647 EUR     12 EUR     0 EUR     0 EU       07-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       04-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       03-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       03-07-2025     865 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       02-07-2025     865 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       03-07-2025     865 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       01-07-2025     872 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       01-07-2025     872 EUR	29-07-2025	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025   651 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     23-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     22-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-06-2025   854 EUR   1	28-07-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     22-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     30-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     27-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   866 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU	25-07-2025	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025   658 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   866 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EUR	24-07-2025	651 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025   635 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     30-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     27-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   866 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU	23-07-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025   633 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     30-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     27-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU	22-07-2025	658 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025   647 EUR   12 EUR   0 EUR   0 EU     07-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EUR     04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     30-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     27-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   866 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU	21-07-2025	635 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       04-07-2025     810 EUR     15 EUR     0 EUR     0 EU       03-07-2025     865 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       02-07-2025     934 EUR     17 EUR     0 EUR     0 EU       01-07-2025     872 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       30-06-2025     853 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       27-06-2025     854 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       26-06-2025     866 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU	17-07-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025   810 EUR   15 EUR   0 EUR   0 EU     03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EUR     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EU     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     30-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     27-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   866 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU	16-07-2025	647 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025   865 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     02-07-2025   934 EUR   17 EUR   0 EUR   0 EUR     01-07-2025   872 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     30-06-2025   853 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     27-06-2025   854 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU     26-06-2025   866 EUR   16 EUR   0 EUR   0 EU	07-07-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025     934 EUR     17 EUR     0 EUR     0 EU       01-07-2025     872 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       30-06-2025     853 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       27-06-2025     854 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       26-06-2025     866 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU	04-07-2025	810 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025     872 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       30-06-2025     853 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       27-06-2025     854 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       26-06-2025     866 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU	03-07-2025	865 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 853 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EU   27-06-2025 854 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EU   26-06-2025 866 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EU	02-07-2025	934 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025     854 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU       26-06-2025     866 EUR     16 EUR     0 EUR     0 EU	01-07-2025	872 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 866 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EU	30-06-2025	853 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	27-06-2025	854 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 866 EUR 16 EUR 0 EUR 0 EU	26-06-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	25-06-2025	866 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR