

ISIN	DE000BB16KF5
IOIII	DEGGGGG TOKE 3

ISIN	DE000BB10KF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	222 EUD	11 EUR		0 EUD
10-12-2025	222 EUR 224 EUR	12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	224 EUR 217 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		12 EUR		
05-12-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	305 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	308 EUR		0 EUR	
02-12-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	235 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	286 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	263 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	292 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	317 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	292 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	382 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	368 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	+			
07-08-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	272 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	359 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	386 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	436 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	553 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	472 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	478 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	466 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	461 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	388 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	422 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	502 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	473 EUR 467 EUR		0 EUR	
20-05-2025		23 EUR		0 EUR
19-05-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	257 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	522 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	540 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	672 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	294 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	237 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-03-2025	258 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	305 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	336 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	365 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	431 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	415 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	433 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	584 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	487 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	396 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025 16-01-2025 15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	477 EUR 488 EUR 357 EUR 409 EUR 455 EUR 535 EUR	77 EUR 77 EUR 78 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	357 EUR 409 EUR 455 EUR	78 EUR	0 EUR	
14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	409 EUR 455 EUR			0 EUR
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	455 EUR	88 EUR	۵ ۱۱۵	
10-01-2025 09-01-2025			UEUR	0 EUR
09-01-2025	535 FUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 2011	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	368 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	366 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	361 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	413 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	396 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	368 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	401 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	454 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	450 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	369 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	409 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	578 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	525 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	532 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	647 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	598 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	550 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	557 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	610 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	630 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	480 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	571 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	571 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	848 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	518 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	596 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	590 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	659 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	586 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	650 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	527 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	575 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	547 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	682 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	650 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	598 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	690 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	705 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	638 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	678 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	624 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	785 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	680 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	680 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	590 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	591 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	642 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	807 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	740 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	807 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	939 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	810 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	684 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	737 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	921 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	867 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1108 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1108 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	724 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	709 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1043 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1118 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	836 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	947 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	849 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	698 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	825 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	723 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	833 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	800 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	924 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	939 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	865 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	947 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	839 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	986 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1080 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	773 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR