

ISIN	DE000BB17FV0
IOIII	

ISIN	DEUUUDBI7FVU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	120 FUR	17 EUR	-	40 FUD
13-10-2025	120 EUR 173 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	18 EUR 18 EUR
	173 EUR 194 EUR		0 EUR	23 EUR
10-10-2025 08-10-2025	336 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	
	193 EUR			23 EUR
07-10-2025		25 EUR 27 EUR	0 EUR	27 EUR
06-10-2025	377 EUR		0 EUR	29 EUR
03-10-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	24 EUR
02-10-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
26-09-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	68 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
10-06-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
05-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	189 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
	214 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025 19-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	166 EUR 147 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
09-05-2025	0 EUR	0 EUR		0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
	+	0 EUR		
19-02-2025	0 EUR	UEUR	0 EUR	10 EUR

18-02-2025	15 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	168 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-01-2025	147 EUR			0 EUR
16-01-2025	<u> </u>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	153 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	164 EUR		0 EUR	
13-10-2024	-	45 EUR		0 EUR
10-10-2024 09-10-2024	164 EUR 148 EUR	45 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	170 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024 06-10-2024	206 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	206 EUR	43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024	216 EUR	43 EUR		
01-10-2024	252 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	264 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	273 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	98 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	143 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	219 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	249 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	205 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	231 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	328 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	313 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	314 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	341 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	335 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR