

ISIN	DE000BB196J4
IOIII	DE000DD1303 4

ISIN	DE000BB19034		i	
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	4762 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1504 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4679 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
		1538 EUR	0 EUR	
16-09-2025	1323 EUR			0 EUR
12-09-2025	1465 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	729 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4182 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2774 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4915 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2442 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1526 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1674 EUR	860 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2518 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1167 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	552 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	518 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	515 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	611 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	532 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	676 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1157 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	769 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	512 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	471 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	487 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	623 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	552 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	430 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	526 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	636 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	612 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	715 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	709 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	574 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	665 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	588 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	782 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	826 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	895 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	948 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	909 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	795 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	736 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	903 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3607 EUR	1897 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3607 EUR	1897 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1124 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1512 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1354 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	1354 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1266 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	786 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	786 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1880 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2507 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1809 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4695 EUR	2625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1960 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1857 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1972 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1571 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1809 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2035 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2070 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2064 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1985 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1493 EUR	690 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2043 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2025 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2477 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2201 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2077 EUR		0 EUR	
		500 EUR		0 EUR
28-05-2025	1756 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2087 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4157 EUR	2234 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2952 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1864 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2017 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	1862 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
	1921 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1911 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1911 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1150 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2348 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2315 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2315 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2145 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2825 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2591 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2504 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2319 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2500 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2922 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2782 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3685 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3936 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3950 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5123 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5064 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5123 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4655 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4844 EUR	2143 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	4028 EUR	2000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3473 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4200 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4564 EUR	2609 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4285 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5027 EUR	3529 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3367 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3587 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2992 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2894 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2706 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2201 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2088 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2326 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2173 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1819 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1819 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1897 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2044 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2093 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2371 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2406 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2431 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2303 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2049 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1961 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1807 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025				
27-02-2025	1768 EUR 1562 EUR	455 EUR 333 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-02-2025	1278 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1347 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1245 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1115 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1212 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1115 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1130 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2162 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1159 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1187 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1282 EUR	215 EUR 225 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1262 EUR 1152 EUR	225 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1152 EUR	211 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1295 EUR	211 EUR 241 EUR	0 EUR	0 EUR
	1295 EUR 1380 EUR	241 EUR 263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025				
05-02-2025	1498 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1576 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1638 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1285 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	1411 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1418 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1695 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	958 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	958 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	972 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1022 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1129 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2128 EUR	859 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1208 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1107 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1228 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1226 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1226 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1103 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1956 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	998 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	911 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	864 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	928 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
		161 EUR		
02-01-2025	1081 EUR 1130 EUR		0 EUR	0 EUR
31-12-2024		174 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1053 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1053 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1130 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1130 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1130 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	968 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1130 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1091 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1039 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1189 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1158 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1064 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1097 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1133 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1053 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1058 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1001 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	937 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1048 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1017 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1350 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1450 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1328 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1233 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1025 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1042 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1047 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1145 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1166 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1027 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1027 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	1010 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1064 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1148 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1065 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1041 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1308 EUR	442 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1222 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1433 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	982 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1081 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	982 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	943 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	943 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1095 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1134 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1108 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1091 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1096 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1172 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1147 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1341 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1266 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1184 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1184 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1339 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1349 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1361 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1494 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1488 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1582 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1738 EUR	430 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1597 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1431 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1479 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1759 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1678 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1254 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1254 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1254 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1310 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1310 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1845 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2066 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1675 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1645 EUR	412 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2669 EUR	1168 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1316 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1325 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1192 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1057 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1118 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	942 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR