

ISIN	DE000BB1NZV9
IOIII	

ISIN	DEUUUBBINZV9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-05-2025	92 EUD	34 EUR		0 EUD
	82 EUR		0 EUR	0 EUR
19-05-2025	79 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	41 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	109 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	29 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	116 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	113 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	94 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	87 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	131 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	116 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	265 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	144 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	133 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	270 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	216 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	139 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	186 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	233 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	182 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	127 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	422 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	401 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	424 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	388 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	482 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	578 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	598 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	700 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	522 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	637 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	618 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1983 EUR	826 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	532 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	389 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	345 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-02-2025	326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	298 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	437 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	526 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	464 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	343 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	331 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1337 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	400 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	452 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	486 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	382 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1871 EUR	739 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	438 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	642 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	634 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	653 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	709 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	775 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	841 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	790 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	697 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	716 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	678 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	745 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	772 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	712 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	776 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	756 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	674 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	680 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	647 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	572 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
		64 EUR		
26-11-2024 25-11-2024	593 EUR 533 EUR	59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	493 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	406 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	421 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	409 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	350 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	436 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	424 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	385 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	331 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	377 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	474 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	509 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	548 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	559 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	601 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	509 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	632 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	462 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	472 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	474 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	430 EUR	40 EUR	UEUR	UEUR

06-10-2024	471 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	416 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	440 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	599 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	527 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	562 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	565 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	530 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	606 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1409 EUR	491 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	680 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	687 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	619 EUR	48 EUR	0 EUR	
	585 EUR			0 EUR
26-08-2024		46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	577 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	588 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	571 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	566 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	490 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	525 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	434 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	105 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	527 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	537 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	522 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	532 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	499 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	447 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	559 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	600 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	657 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	616 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	652 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	758 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	747 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2024	685 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	730 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	753 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	664 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	591 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	634 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1130 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	478 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	400 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	399 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	337 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	342 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	351 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR