

ISIN	DE000BB1PHF5
IOIII	

ISIN	DE000BB1PHF5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	745 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	734 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	764 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	759 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	765 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	733 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	596 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	642 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	662 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	669 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	635 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	658 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	535 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	569 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	551 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	519 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	510 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	535 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	573 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	604 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	606 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	566 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	582 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	557 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	554 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	536 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	549 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	536 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	560 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2020	JOU EUR	20 EUR	UEUR	UEUR

28-07-2025	582 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	556 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	555 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	553 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	600 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	602 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	575 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	580 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	577 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	612 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	579 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	586 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	632 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	660 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	704 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	813 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	754 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	734 EUR 725 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	691 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	698 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	714 EUR 724 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	724 EUR 729 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	675 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	650 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	659 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	689 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	671 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025	701 EUR 759 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025		32 EUR		0 EUR
20-05-2025	731 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	753 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	712 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	712 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	739 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	683 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	649 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	649 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	613 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	685 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	703 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	660 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	673 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	635 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	743 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	710 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	646 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	874 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	672 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	611 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	627 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	661 EUR			
	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	632 EUR 602 EUR	53 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-04-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	633 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	626 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	602 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	619 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	625 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	628 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	588 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	28 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	19 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	32 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	50 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	59 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	35 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	34 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	42 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	21 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	13 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	24 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	30 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2020	JU EUR	5∠ EUR	U EUR	U EUR

18-02-2025	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	75 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	46 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	40 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	21 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	24 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	31 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	16 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	16 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	31 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	15 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	39 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	12 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	36 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	54 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	35 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	42 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	52 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	17 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	31 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	43 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	69 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	10 EUR	35 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	46 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	81 EUR 49 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-12-2024 12-12-2024	32 EUR	38 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-12-2024	89 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	110 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	56 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	64 EUR 141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024		65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	114 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	138 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	174 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	126 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	101 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	98 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	113 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	135 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	135 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	129 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	55 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	218 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	159 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	187 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	171 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	150 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	102 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	82 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	146 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	137 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	1		0 EUR	0 EUR
02-10-2024 01-10-2024	113 EUR 78 EUR	79 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	99 EUR 120 EUR	93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2024		89 EUR		0 EUR
25-09-2024	139 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	117 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	83 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	24 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	60 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	62 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	94 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	53 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	56 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	110 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	105 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	84 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	75 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	117 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	99 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	68 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	64 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	51 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	40 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	44 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	77 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	57 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	63 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	49 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	91 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	46 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	76 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	76 EUR			
23-07-2024 22-07-2024	54 EUR	51 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024			0 EUR	
18-07-2024 17-07-2024	75 EUR 75 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2024	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	53 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	65 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	60 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	63 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	72 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	73 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	74 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	100 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	57 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	79 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	99 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	44 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR