

ISIN	DE000BB1PZE0
IOIII	

ISIN	DEUUUBBIFZEU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	387 EUR	20 FUD	-	0 EUD
13-10-2025	391 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	439 EUR		0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	440 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	483 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	528 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	596 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	455 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	460 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	495 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	505 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	488 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	475 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	512 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	563 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	589 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	564 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	650 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	645 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	668 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	669 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	541 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	593 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	664 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	591 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	616 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	588 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	545 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	551 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	537 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	540 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	513 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	542 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	702 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	627 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	613 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	913 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	913 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	615 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	547 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	504 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	453 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	322 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	468 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	336 EUR 307 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	331 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	477 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	327 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	327 EUR 337 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	337 EUR 321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	321 EUR 320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	320 EUR 332 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	332 EUR 320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	320 EUR 320 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	298 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	285 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	286 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	291 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	356 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	398 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	396 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	378 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	386 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	471 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	504 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	485 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	531 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	693 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	661 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	618 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	624 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	582 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	642 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	737 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	706 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	580 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	526 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	499 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025	547 EUR 590 EUR	25 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-02-2025	590 EUR 511 EUR	27 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	579 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	514 EUR 537 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025		24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	481 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	469 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	694 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	442 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	453 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	687 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	497 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	483 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	618 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	600 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	596 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	632 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	687 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	644 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	618 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	690 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	748 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	638 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	624 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024	604 EUR 693 EUR 717 EUR	28 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024				0 EUR
26-11-2024 25-11-2024	717 EUR			
25-11-2024		57 EUR	0 EUR	0 EUR
	726 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>	698 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	625 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	553 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	562 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	566 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	587 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	623 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	623 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	649 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	651 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	667 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	629 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	641 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	628 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	645 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	727 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	612 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	598 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	611 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	674 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	735 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	779 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	811 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	952 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	978 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	959 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	860 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	886 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	830 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	823 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	780 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	782 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	861 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	880 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	868 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1602 EUR	137 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2024	1795 EUR	159 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2024	1378 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	1161 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1276 EUR	112 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2024	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	691 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	682 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	819 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	809 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	723 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	797 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1542 EUR	451 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	823 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	894 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1075 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	972 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	917 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	901 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	967 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	886 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	918 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	923 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	798 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	644 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	580 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	538 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	526 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	538 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	529 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	576 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	561 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	522 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	495 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	507 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	536 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	554 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	490 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	539 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	523 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	562 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	930 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	581 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR