

ISIN	DE000BB282D5
IOIII	DE000DD202D3

ISIN	DEUUUBBZ0ZD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	832 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	782 EUR			
04-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	913 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1059 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1098 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1438 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1446 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1264 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2775 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
08-10-2025	2428 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	2217 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	1429 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1071 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1095 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1177 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1130 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1210 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1298 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1047 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1098 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1085 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1088 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1275 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1280 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1412 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1330 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1297 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1284 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1141 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1192 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1398 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1336 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1351 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-08-2025	1212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1260 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1495 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4671 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
25-07-2025	4268 EUR	46 EUR	0 EUR	23 EUR
24-07-2025	4665 EUR	50 EUR	0 EUR	25 EUR
23-07-2025	3364 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	2502 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	2709 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	1854 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	1759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3369 EUR	508 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	3369 EUR	508 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	3557 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
02-07-2025	2631 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
01-07-2025	2111 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	2115 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	1953 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	1978 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	1978 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	1829 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	1612 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1492 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 11-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 27-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 19-05-2025 19-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025	1410 EUR 1581 EUR 1620 EUR 1755 EUR 2305 EUR 2326 EUR 1970 EUR 1965 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1906 EUR 1906 EUR	15 EUR 17 EUR 17 EUR 19 EUR 25 EUR 24 EUR 21 EUR 19 EUR 19 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 19-05-2025 19-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025 11-05-2025	1620 EUR 1755 EUR 2305 EUR 2326 EUR 1970 EUR 1965 EUR 1869 EUR 1659 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	17 EUR 19 EUR 25 EUR 24 EUR 21 EUR 21 EUR 19 EUR 19 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR
13-06-2025 12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025 13-05-2025	1755 EUR 2305 EUR 2326 EUR 1970 EUR 1965 EUR 1869 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR	19 EUR 25 EUR 24 EUR 21 EUR 21 EUR 19 EUR 19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR
12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 02-06-2025 02-06-2025 29-05-2025 28-05-2025 27-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 19-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	2305 EUR 2326 EUR 1970 EUR 1965 EUR 1869 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1594 EUR	25 EUR 24 EUR 21 EUR 21 EUR 19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 26-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 19-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	2326 EUR 1970 EUR 1965 EUR 1869 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	24 EUR 21 EUR 21 EUR 19 EUR 19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 26-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1970 EUR 1965 EUR 1869 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	21 EUR 21 EUR 19 EUR 19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	11 EUR 11 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 27-05-2025 23-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1965 EUR 1869 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	21 EUR 19 EUR 19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 23-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1869 EUR 1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	19 EUR 19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 21-05-2025 19-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1775 EUR 1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	19 EUR 17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1659 EUR 1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	17 EUR 14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 27-05-2025 26-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1372 EUR 1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	14 EUR 14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1316 EUR 1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	14 EUR 14 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1383 EUR 1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	14 EUR 16 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025 27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1485 EUR 1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR	16 EUR		0 EUR
28-05-2025 27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1594 EUR 1584 EUR 1906 EUR		0 EUR	
27-05-2025 26-05-2025 23-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1584 EUR 1906 EUR	16 EUR		0 EUR
26-05-2025 23-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1906 EUR		0 EUR	0 EUR
23-05-2025 22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025		16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1367 FUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	IOUI LOIN I	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025 19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1808 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025 16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1665 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025 15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1671 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025	1861 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025 13-05-2025	1679 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1861 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
	1738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2020	1514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1186 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1045 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	971 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	985 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	959 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	889 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	789 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	796 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	674 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025		10 EUR	0 EUR	
07-04-2025	1010 EUR		UEUKI	0 EUR

04-04-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1010 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1018 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1346 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1495 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1613 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1230 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR