

ISIN	DE000BB28SU2
IOIII	DEUUUDDZUJUZ

ISIN	DEUUUBBZ03UZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	2529 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2153 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2305 EUR	238 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1922 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
	2162 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025 21-10-2025	1971 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	1653 EUR			0 EUR
14-10-2025		143 EUR	0 EUR	
13-10-2025 09-10-2025	1723 EUR 2018 EUR	147 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2025	1885 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2137 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2085 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2070 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1859 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2017 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2051 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2103 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2031 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2311 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1916 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1838 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1950 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1752 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1592 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1886 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1919 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1892 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1889 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1780 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1968 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1862 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1845 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1716 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1676 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1738 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1417 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1521 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1755 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1781 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1720 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1639 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1845 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1750 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1703 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1507 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1599 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1322 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1210 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1285 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1337 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1414 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1430 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1382 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2569 EUR	867 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2569 EUR	867 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1382 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1204 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1011 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1079 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1077 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1077 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	969 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1062 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	916 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1709 EUR	530 EUR	0 EUR	0 EUR
	892 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025 17-06-2025				0 EUR
16-06-2025	880 EUR 926 EUR	38 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025	649 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			0 EUR
12-06-2025	880 EUR	38 EUR	0 EUR	
11-06-2025	988 EUR 960 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025		41 EUR	0 EUR 0 EUR	
09-06-2025	1008 EUR	43 EUR		0 EUR
06-06-2025	1011 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	853 EUR	41 EUR 43 EUR	0 EUR	
04-06-2025	1067 EUR		0 EUR	0 EUR
03-06-2025	935 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	928 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	910 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	823 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	944 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	951 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1774 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	588 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	918 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1059 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1026 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1002 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1058 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1058 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1077 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1171 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	900 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	900 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	828 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	828 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	857 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	828 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	994 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1030 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	867 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1076 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1012 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1009 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	812 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	812 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	880 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	859 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	788 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	921 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1109 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	880 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	843 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	753 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1339 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1354 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1451 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1449 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1483 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1359 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1180 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1241 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1076 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1076 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR