

ISIN	DE000BB2CAF6
IOIII	DEUUUDDZCAIU

ISIN	DE000BB2CAF6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	322 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	430 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	401 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	294 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	347 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	354 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	367 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	270 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	262 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	284 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	407 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	279 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	297 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	159 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	144 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	209 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	218 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	100 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	192 EUR	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 LUR 187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	129 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	148 EUR	78 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2025	124 EUR			0 EUR
02-10-2025	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	131 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	227 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	183 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	155 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	130 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	143 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	194 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	189 EUR	71 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
	147 EUR			
28-07-2025 25-07-2025	147 EUR 188 EUR	73 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR			
23-07-2025 22-07-2025	162 EUR	87 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	156 EUR	73 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
	189 EUR			
07-07-2025		71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	189 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	88 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	132 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	212 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	194 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	218 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	133 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	217 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	50 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	192 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	82 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	49 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	+			
08-05-2025	49 EUR 38 EUR	66 EUR 80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	58 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	+			
02-05-2025	88 EUR 94 EUR	86 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	74 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	+			
30-04-2025 29-04-2025	74 EUR 164 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	56 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
	252 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	101 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	266 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	116 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	198 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	193 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	350 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	136 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	130 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	159 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	158 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	87 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	177 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	100 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	180 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	104 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	189 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	136 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	143 EUR	74 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	163 EUR			
21-02-2025	202 EUR	81 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	155 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	172 EUR 133 EUR			
18-02-2025 17-02-2025	179 EUR	89 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-02-2025			0 EUR	
	166 EUR	75 EUR		0 EUR
13-02-2025	176 EUR 179 EUR	85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025		81 EUR		
10-02-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	169 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	160 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	66 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	77 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	151 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	81 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	148 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	163 EUR 163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	180 EUR 165 EUR	76 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-12-2024	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024	155 EUR	73 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR
	133 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024		87 EUR		
02-12-2024	143 EUR 128 EUR	82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2024		166 EUR		
27-11-2024 26-11-2024	307 EUR 275 EUR	136 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	275 EUR 286 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
	321 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1			
20-11-2024	313 EUR 319 EUR	163 EUR 152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	294 EUR		0 EUR	
		161 EUR		0 EUR
18-11-2024	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	291 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	291 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	358 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	288 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	356 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	393 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	304 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	346 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	164 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	320 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	442 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	342 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	335 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	319 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	298 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	293 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	293 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	302 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	80 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	324 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	250 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	256 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	294 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	313 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	259 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	225 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	236 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	243 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	243 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	248 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	91 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	231 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	234 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	95 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	237 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
	==: = •	20		