

ISIN	DE000BB2EZP8
IOIII	

ISIN	DEUUUDBZEZFO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	222 EUD	17 EUR	-	۵ ۲ ۱۱ ۵
04-12-2025	322 EUR 325 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	325 EUR 317 EUR		0 EUR	
03-12-2025		17 EUR		0 EUR
02-12-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	321 EUR 300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025		17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	344 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	354 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	347 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	550 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	556 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	474 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	485 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	517 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	495 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	449 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	410 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	396 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	372 EUR			
14-08-2025		20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	355 EUR		0 EUR	0 EUR
12-08-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	423 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	253 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	264 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	264 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	349 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	332 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	430 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	465 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	400 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	286 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	+			
09-05-2025	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	389 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	535 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1036 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	657 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	725 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	615 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	699 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	754 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	747 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	934 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	454 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	407 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	366 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	355 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	373 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	351 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	383 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	287 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	258 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	251 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	249 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	257 EUR 259 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-01-2025 24-01-2025	259 EUR 259 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	+			
23-01-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	266 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	268 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	283 EUR		0 EUR	0 EUR
16-01-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	288 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	285 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	306 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	337 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	319 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	311 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	324 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	324 EUR 333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024 06-12-2024	323 EUR 327 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	327 EUR 333 EUR			
03-12-2024	389 EUR	17 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-11-2024 26-11-2024	465 EUR 439 EUR	44 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	439 EUR 434 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	+			
22-11-2024 21-11-2024	463 EUR 456 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-11-2024	445 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	413 EUR 413 EUR	39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-11-2024	+	39 EUR		0 EUR
13-11-2024	436 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	403 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	415 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	427 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	471 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	481 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	518 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	463 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	485 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	486 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	461 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	504 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	593 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	691 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	675 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	673 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	812 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	678 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	812 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	846 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	685 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	656 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	646 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	118 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	118 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR