

ISIN	DE000BB2H2P5
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZHZF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR		0 EUR	
24-10-2025	178 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	382 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	382 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+			
26-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	368 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	397 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025				
	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	429 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	82 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	93 EUR 92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	117 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-01-2025			0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	279 EUR 106 EUR	91 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025 03-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-01-2025	84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	89 EUR			
30-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	198 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	614 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	582 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	383 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	361 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	539 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	533 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	660 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	443 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR