

ISIN	DE000BB2HFT5
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZHF13			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	4402 EUD	02 EUD		0.5110
	1193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1216 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1308 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1080 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1033 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1010 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	860 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	774 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	796 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	752 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	651 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	609 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	580 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	586 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	587 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	579 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	585 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	584 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	573 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	566 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	601 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	588 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	599 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	638 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	591 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	659 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	625 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	621 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	624 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	622 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	546 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	546 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	552 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	549 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	537 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	594 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	595 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	596 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	592 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	607 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	618 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	608 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	590 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	608 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	598 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	631 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	619 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	593 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	598 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	607 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	571 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	564 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	564 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	547 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	533 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	523 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	556 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	537 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	537 EUR	41 EUR	0 EUR	
	529 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	529 EUR 531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+		0 EUR	
06-06-2025	502 EUR 474 EUR	39 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	480 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	488 EUR	39 EUR 37 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	400 EUR 475 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	463 EUR	37 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	452 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	461 EUR	36 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	451 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	451 EUR 453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	454 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	453 EUR 489 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	+	38 EUR		0 EUR
20-05-2025	492 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	469 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	469 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	416 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	398 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	394 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	383 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	396 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	396 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	394 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	407 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	385 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	417 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	412 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	403 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	414 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	410 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	406 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	439 EUR 440 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	440 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	428 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	432 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	410 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	414 EUR 427 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	427 EUR 433 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	433 EUR 446 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	446 EUR 447 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	447 EUR 446 EUR	35 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	446 EUR 490 EUR	34 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	490 EUR 505 EUR	39 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	493 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	468 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	465 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	458 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	433 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	442 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	448 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	455 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	489 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	457 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	458 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	473 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	459 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	455 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	457 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	489 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	498 EUR	39 EUR	0 EUR	
15-01-2025	+			0 EUR
14-01-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	488 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	540 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	541 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	500 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	512 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	509 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	533 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	510 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	530 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	569 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	567 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	558 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	567 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	559 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	564 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

00.40.0004				
03-12-2024	608 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	596 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	705 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	772 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	763 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	751 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	732 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	685 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	688 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	707 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	757 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	737 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	737 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	736 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	697 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	753 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	755 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	769 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	758 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1121 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1163 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	955 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	898 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	978 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1086 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1086 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1309 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1295 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1216 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1354 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1656 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1929 EUR	256 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	1960 EUR	265 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	2030 EUR	282 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	1889 EUR	251 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	2243 EUR	301 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2024	2243 EUR	301 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	2429 EUR	331 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	2495 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR