

ISIN	DE000BB2HTD0
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZHIDU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	169 EUR		0 EUR	
27-10-2025 24-10-2025	182 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	194 EUR			
22-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	377 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	363 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	391 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	536 EUR			
03-04-2025	536 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	+			
28-03-2025	568 EUR 524 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	437 EUR 434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	494 EUR 496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	510 EUR 510 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025				0 EUR
14-03-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	423 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	231 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	105 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
10-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	87 EUR 80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
26-12-2024	79 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024		0 EUR		0 EUR
24-12-2024	79 EUR		0 EUR	0 EUR
23-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	81 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	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	504 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	474 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	316 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	372 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	397 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	408 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	409 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	457 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	534 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	443 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR