

ISIN	DE000BB2JM87
IOIII	DEGGGGGG

ISIN	DEUUUBBZJIVIO1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	60 EUD	10 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	69 EUR 67 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	73 EUR		0 EUR	
10-10-2025		10 EUR		0 EUR
08-10-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	85 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	67 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	60 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	89 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	73 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	57 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	79 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	71 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	72 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	93 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR 82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025 09-06-2025	99 EUR 92 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	92 EUR 98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-06-2025 03-06-2025	83 EUR 88 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	97 EUR		0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	103 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	91 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	97 EUR			
23-05-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	107 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	112 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	166 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	215 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	530 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	276 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	322 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	392 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	340 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	392 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	229 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	273 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	198 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	218 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	235 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	282 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	301 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	265 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	234 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	214 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	214 EUR 247 EUR	32 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	247 EUR 225 EUR	38 EUR 34 EUR	0 EUR	
03-03-2025 28-02-2025	225 EUR 282 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-02-2025	300 EUR 284 EUR	35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-02-2025		38 EUR		0 EUR
25-02-2025	293 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	300 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	311 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	282 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	241 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	401 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	571 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	689 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	705 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	705 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	619 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	878 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	1430 EUR	202 EUR	0 EUR	17 EUR
04-02-2025	1010 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	1048 EUR	146 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	628 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	827 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	817 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	917 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	806 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	806 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	827 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2025	821 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	677 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	649 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	663 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	763 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	700 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	700 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	766 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	602 EUR			
09-01-2025	624 EUR	97 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	576 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	492 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025 03-01-2025	513 EUR 456 EUR	71 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	504 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	763 EUR		0 EUR	
31-12-2024 30-12-2024	763 EUR	105 EUR 105 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	607 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
-	675 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	675 EUR	93 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-12-2024	675 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	675 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	557 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	611 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	631 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1001 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
13-12-2024	1030 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	903 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2024	805 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	774 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	730 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	608 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	572 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	747 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	974 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
29-11-2024	1206 EUR	175 EUR	0 EUR	15 EUR
27-11-2024	1828 EUR	392 EUR	0 EUR	16 EUR
26-11-2024	1243 EUR	178 EUR	0 EUR	15 EUR
25-11-2024	1403 EUR	285 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	952 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	1175 EUR	265 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	1187 EUR	254 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2024	1083 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	868 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	888 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	888 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1008 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	718 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	864 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	858 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	698 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	652 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	648 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	490 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	622 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	497 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	473 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	473 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	542 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	511 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	471 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	478 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	350 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	338 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	329 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	442 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	477 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR