

ISIN	DE000BB2SUX3
IOIII	DEUUUDDZOUNO

ISIN	DE000BB2SUX3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	77 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	83 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	75 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	81 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	92 EUR 95 EUR		0 EUR	
	104 EUR	12 EUR		0 EUR
02-10-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	84 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	78 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	85 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	87 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 21-08-2025 21-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025 11-08-2025 08-08-2025	92 EUR 76 EUR 89 EUR 78 EUR 92 EUR 350 EUR 366 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 398 EUR 387 EUR	12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 12 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 14-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 11-08-2025 11-08-2025	89 EUR 78 EUR 92 EUR 350 EUR 366 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR	12 EUR 12 EUR 12 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	78 EUR 92 EUR 350 EUR 366 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 375 EUR 378 EUR	12 EUR 12 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	92 EUR 350 EUR 366 EUR 350 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR	12 EUR 16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	350 EUR 366 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-08-2025 20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	366 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
20-08-2025 19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	366 EUR 350 EUR 350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	15 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
19-08-2025 18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025 15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	350 EUR 378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	378 EUR 367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	367 EUR 375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR 16 EUR		
14-08-2025 13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	375 EUR 350 EUR 398 EUR	16 EUR 16 EUR		0 EUR
13-08-2025 12-08-2025 11-08-2025	350 EUR 398 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 11-08-2025	398 EUR		0 EUR	0 EUR
11-08-2025			0 EUR	0 EUR
	887 2810	16 EUR	0 EUR	0 EUR
1 00 00 2020	367 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	374 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	382 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	377 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	415 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	429 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	412 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	423 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	425 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	421 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	433 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	424 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	442 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	455 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	458 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	453 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	440 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	426 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	421 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	452 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	474 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	445 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	491 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	489 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	473 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	515 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	513 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	488 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	467 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	469 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	508 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	510 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	523 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	548 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025 28-04-2025	500 EUR 532 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	553 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	551 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	551 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	766 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	622 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	589 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	678 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	647 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	739 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	617 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	604 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	626 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	626 EUR 631 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
		28 EUR 27 EUR		
25-03-2025	651 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	624 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	628 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	722 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	794 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	791 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	703 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	712 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	737 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	740 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	740 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	761 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	702 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	730 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	733 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	725 EUR 813 EUR	31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	813 EUR 833 EUR	34 EUR	0 EUR	
24-02-2025		37 EUR		0 EUR
21-02-2025	884 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	888 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	869 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	918 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	924 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	883 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	919 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025 11-02-2025	969 EUR 1030 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	1030 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025 07-02-2025	986 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1080 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	1039 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025	991 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	960 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	917 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	937 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	948 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	910 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1013 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1013 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	992 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	992 EUR 987 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	850 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	866 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	889 EUR	36 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	910 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	891 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	892 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	929 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	929 EUR 879 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	879 EUR 887 EUR	38 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025		36 EUR 43 EUR		
00-01-2025	964 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	946 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1060 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1008 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	987 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1061 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1061 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1066 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1063 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1063 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1063 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1063 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR