

ISIN	DE000BB2VPH0
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZVFHU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	400 FUD	0.5110	Costs per Year	0.5115
14-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	178 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR	0 EUR		
09-06-2025 06-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	189 EUR			
03-06-2025 02-06-2025	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	233 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	255 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	637 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	502 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	307 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	289 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	273 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	277 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	304 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	302 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	308 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	339 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	320 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	325 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	325 EUR 386 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	379 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
		20 EUR 19 EUR		
03-03-2025	396 EUR 400 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	400 EUR 457 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	+			
26-02-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-02-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	
24-02-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	519 EUR	25 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	609 EUR		0 EUR	10 EUR
19-02-2025	572 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	481 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	532 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	546 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	505 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	537 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	558 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	558 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	580 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	561 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	677 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	641 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	650 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	578 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	581 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	606 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	645 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	741 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	676 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
22-01-2025	672 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	664 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	647 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	646 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	664 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	799 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2025	1029 EUR	51 EUR	0 EUR	16 EUR
10-01-2025	831 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
09-01-2025	866 EUR	41 EUR	0 EUR	13 EUR