

ISIN	DE000BB2Y1F7
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZTIFI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2025	626 EUD	17 EUR	·	0 ELID
	626 EUR		0 EUR	0 EUR
03-07-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	679 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	689 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	749 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	686 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	689 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	727 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	715 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	714 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	619 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	599 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	536 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	596 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	591 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	476 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	33 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	541 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	566 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	642 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	603 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	663 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	773 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1016 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	985 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1132 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1346 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1154 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1051 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1080 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	957 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025				
17-03-2025	750 EUR 750 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	813 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	846 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	+			
12-03-2025 11-03-2025	857 EUR 939 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	939 EUR 907 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	815 EUR		0 EUR	
07-03-2025 06-03-2025	795 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	795 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	20 EUR		
04-03-2025 03-03-2025	707 EUR		0 EUR	0 EUR
	693 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	704 EUR		0 EUR	0 EUR
27-02-2025	877 EUR 795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	838 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	852 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	757 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	783 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	777 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	786 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	813 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	859 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	901 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	903 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	991 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	991 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1019 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1041 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1080 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1152 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1171 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR