

ISIN	DE000BB3YM46
ISIN	DE000003 I WHO

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1977 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2100 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2022 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2316 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2591 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2022 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2048 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1764 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1795 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1756 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1603 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1759 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1839 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1614 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1692 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1736 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1822 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1943 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1842 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1871 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1808 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1870 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1837 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2036 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1913 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1931 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1934 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1772 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1762 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1736 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1901 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1935 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2045 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1991 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2020 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2064 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1931 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1955 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1706 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1551 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1713 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2053 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1145 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1143 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1059 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EU

09-09-2025	1105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1076 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1089 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1079 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1068 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1052 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1080 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1058 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1135 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1029 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	961 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1031 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1093 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	862 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	826 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	708 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	693 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	652 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	661 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	558 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	626 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	667 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	738 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	687 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	977 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1018 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1001 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	915 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	967 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			