

ISIN	DE000BB20A36
IOIII	DEUUUDDZUAJU

ISIN	DEUUUBBZUA30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 0005	242 EUD	42 EUD	-	0 EUD
11-12-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	321 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	364 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	399 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	576 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	654 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	491 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	490 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	481 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	560 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	562 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	495 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	476 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	436 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1080 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	993 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	822 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	744 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	736 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	705 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	755 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	715 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	593 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	587 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	605 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	572 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	584 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	626 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	634 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	589 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	557 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	540 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	472 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	517 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	552 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	545 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	578 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	593 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	649 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	677 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	818 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	931 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	798 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	804 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	939 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	743 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	611 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	780 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	561 EUR 588 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	592 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	610 EUR		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	733 EUR	27 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	818 EUR	31 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	648 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-07-2025 04-07-2025	1208 EUR	334 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	1208 EUR	334 EUR		0 EUR
03-07-2025	675 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	637 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	817 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	914 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	808 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	730 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	810 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	847 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1357 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1019 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	761 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	663 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	661 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	738 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	681 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	798 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	822 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	874 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1034 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	921 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1179 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	1345 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	1135 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	1135 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	1027 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	1028 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	1574 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1022 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	1041 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	1025 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	907 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1196 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	1188 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	1785 EUR	73 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2025	1783 EUR	50 EUR	0 EUR	
	842 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR 0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	905 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	905 EUR	38 EUR		
08-05-2025	903 EUR 923 EUR	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	746 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	675 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	587 EUR 527 EUR	25 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+		0 EUR	
01-05-2025	507 EUR 518 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	586 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	878 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	1026 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	874 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-04-2025	874 EUR 943 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025				
18-04-2025	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	881 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	968 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	764 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	800 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	997 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	831 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1044 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	391 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	392 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	307 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	323 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	320 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	291 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	339 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	349 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	315 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	350 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	367 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	391 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	342 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	364 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	434 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	434 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	536 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	913 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	427 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	411 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR