

ISIN	DE000BB21N63
IOIII	DE000DD211403

ISIN	DE000BBZ IN03			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	247 EUD	13 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	217 EUR 214 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	214 EUR 220 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025		13 EUR		
05-12-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	234 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	223 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	219 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	240 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	222 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	231 EUR 233 EUR	13 EUR	0 EUR	
21-08-2025	233 EUR 219 EUR			0 EUR 0 EUR
20-08-2025		13 EUR	0 EUR	
19-08-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	227 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	239 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	234 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	252 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	272 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	256 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	244 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR 207 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-06-2025	206 EUR	12 EUR		0 EUR
23-06-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	201 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	225 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	212 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	206 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	220 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	211 EUR 219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	187 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	200 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	199 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	193 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	248 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	240 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	236 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	202 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	312 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	269 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	268 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	277 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR