

ISIN	DE000BB220U9
IOIII	DE000DD22003

ISIN	DE000BBZZ009			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	178 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	205 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	187 EUR	17 EUR		0 EUR
01-12-2025	145 EUR		0 EUR	
28-11-2025 26-11-2025	145 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	177 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	164 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	206 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	294 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	283 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	331 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	289 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	318 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	278 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	283 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025	192 EUR 195 EUR 172 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-09-2025 04-09-2025	172 EUR		0 EUR	0 EUR
04-09-2025		40 EUD		
		12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	166 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	146 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	83 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	185 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	156 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	301 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	308 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	363 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	196 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	121 EUR 126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-05-2025 30-04-2025	124 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	134 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-04-2025				0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	145 EUR 103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
24-04-2025	113 EUR		0 EUR	0 EUR
23-04-2025	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	104 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	106 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	102 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR