

ISIN	DE000BB222Q3
IOIII	DEUUUBBZZZQ3

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	2259 EUR	14 EUR	0 EUR	33 EUR
30-07-2025	1864 EUR	12 EUR	0 EUR	27 EUR
29-07-2025	2016 EUR	13 EUR	0 EUR	29 EUR
28-07-2025	1916 EUR	12 EUR	0 EUR	27 EUR
25-07-2025	1706 EUR	10 EUR	0 EUR	23 EUR
24-07-2025	1627 EUR	10 EUR	0 EUR	21 EUR
23-07-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-07-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-07-2025	1815 EUR	10 EUR	0 EUR	22 EUR
17-07-2025	+	0 EUR		
	1534 EUR 1313 EUR		0 EUR 0 EUR	18 EUR
16-07-2025		0 EUR		15 EUR
07-07-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-07-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	1426 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	+			
28-03-2025	337 EUR 387 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-03-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025				
	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	32 EUR		0 EUR	0 EUR
14-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR