

ISIN	DE000BB22551
IOIII	DE000DD22331

ISIN	DE000BB22331			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-07-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	118 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	93 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	96 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	118 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	156 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	135 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	137 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	122 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	220 EUR	65 EUR	0 EUR	13 EUR
03-06-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	89 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	169 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	164 EUR	53 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	96 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	133 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	153 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	126 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	103 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

23-04-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	91 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	88 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	103 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	59 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	78 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	82 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	89 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	49 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR