

ISIN	DE000BB22DZ6
IOIII	DEUUUBBZZDZU

ISIN	DEUUUBBZZDZ0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	510 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	499 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	895 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	857 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	944 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	696 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	615 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	679 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	867 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	1068 EUR	96 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2025	623 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	608 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	583 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	300 EUR 323 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	323 EUR 377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	298 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	343 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	343 EUR 316 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	342 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025 16-09-2025	293 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	318 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	318 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	317 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	317 EUR 323 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	313 EUR 243 EUR	25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-09-2025	243 EUR 250 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025	276 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	284 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	294 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	299 EUR	26 EUR	0 EUR	
21-08-2025	265 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	302 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	239 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	301 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	322 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	285 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	333 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	348 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	316 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-07-2025	285 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	321 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	295 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	290 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	288 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	307 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	293 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	329 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	296 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	271 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	296 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	316 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	251 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	273 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	252 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	249 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	231 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	220 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	252 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	239 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	444 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	232 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	241 EUR 244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025				
10-04-2025	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	384 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	404 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	473 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	542 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	485 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	439 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	531 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	450 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	456 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	516 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	618 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	343 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	393 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	378 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	374 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	271 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	367 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	371 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	343 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	353 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR