

ISIN	DE000BB258P9
IOIII	DE000DD2301 3

ISIN	DEUUUBBZ36F9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	12 EUR		
28-11-2025	0 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	0 EUR		0 EUR	0 EUR
		12 EUR		
25-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	15 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	11 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	16 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	46 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	18 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	0 EUR 0 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	0 EUR 0 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	11 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	+	23 EUR	0 EUR	
22-07-2025	15 EUR 12 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	10 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	43 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	+			
16-07-2025	16 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	196 EUR 196 EUR	138 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025		138 EUR		0 EUR
03-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	18 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	10 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	12 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	11 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	299 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	11 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	16 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	17 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	17 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	10 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	20 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	227 EUR			
26-05-2025 23-05-2025	0 EUR	164 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-05-2025	0 EUR			
		29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	12 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	12 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	14 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	19 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	19 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	12 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	21 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	79 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	71 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	82 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	17 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	37 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	29 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	29 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	16 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	10 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	36 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	14 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	12 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR