

ISIN	DE000BB26NJ0
IOIII	DEUUUBBZUNSU

ISIN	DEUUUBBZONJU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	53 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	48 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2025		22 EUR		
01-12-2025	151 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	86 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	63 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	41 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	57 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	49 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	57 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	44 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	37 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	49 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	46 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	43 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	48 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	55 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	66 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	60 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	74 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	61 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	79 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	84 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	87 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	93 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR	19 EUR	0 EUR	
19-08-2025				0 EUR
18-08-2025	93 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	108 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	128 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	78 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	85 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	96 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	79 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	65 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	147 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-06-2025	127 EUR	14 EUR		0 EUR
19-06-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	152 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	189 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-05-2025 06-05-2025	205 EUR 211 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	203 EUR 217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	20 EUR		
01-05-2025 30-04-2025	273 EUR 273 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	358 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	383 EUR		0 EUR	
28-04-2025 25-04-2025	363 EUR 379 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	345 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025		160 EUR	0 EUR	
	528 EUR 294 EUR		0 EUR	0 EUR
18-04-2025	+	30 EUR		0 EUR
17-04-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	300 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	354 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	405 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	334 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	405 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	424 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	357 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	362 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	353 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	522 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	480 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	664 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	393 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR