

ISIN	DE000BB2VVJ4
IOIII	DE000DD2 V V 3-

ISIN	DE000BBZ V V J4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	440 EUD	0 EUD	·	0 EUD
14-10-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025		0 EUR		
	474 EUR		0 EUR	0 EUR
11-08-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	542 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	616 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	638 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	637 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	627 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	628 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	652 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	702 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	688 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	696 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	700 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	685 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	681 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	668 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	665 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	676 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	660 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	680 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	614 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	641 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	636 EUR 675 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	653 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025		12 EUR 11 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	637 EUR 631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	636 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	607 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	623 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	601 EUR 589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	+	11 EUR		0 EUR
20-05-2025	593 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	636 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	694 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	716 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	699 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	749 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	767 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	795 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	882 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	832 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	825 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	852 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	871 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1026 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1235 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1032 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	949 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	898 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1026 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1201 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1681 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	860 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	846 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	775 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	796 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	790 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	833 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	813 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	851 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	851 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	399 EUR		0 EUR	
13-03-2025	448 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	450 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	481 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	487 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
		18 EUR	0 EUR	
07-03-2025	455 EUR			0 EUR
06-03-2025	447 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	457 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	608 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	533 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	590 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	613 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	664 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	737 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	704 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	683 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

			I	-
18-02-2025	690 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	713 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	753 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	768 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	774 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1076 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1076 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	984 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	996 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1295 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1231 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1376 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1097 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1097 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1030 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1113 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1023 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1035 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1184 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1144 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1215 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1215 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1248 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR