

ISIN	DE000BB2XT58
IOIII	DEUUUDDZAIJU

ISIN	DEUUUBBZX130			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	214 EUR	185 EUR	0 EUR	26 EUR
10-09-2025	366 EUR	179 EUR	0 EUR	26 EUR 25 EUR
	85 EUR		0 EUR	25 EUR 18 EUR
09-09-2025		132 EUR		
08-09-2025	300 EUR	132 EUR	0 EUR	18 EUR
05-09-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	107 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	84 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	120 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	80 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	131 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	94 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	60 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	32 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	153 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	193 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	149 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	135 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	45 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	129 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	111 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	111 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	119 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	39 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	93 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	88 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	31 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	19 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	81 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	80 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	78 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	93 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	75 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	82 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	26 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	30 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	67 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	44 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	57 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	20 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	50 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	42 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	11 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	63 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	21 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	52 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	15 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	53 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	32 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	17 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	77 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	15 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
	53 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025	22 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025		37 EUR		
14-05-2025	22 EUR 59 EUR	36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	37 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	+			
08-05-2025	37 EUR 22 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025			0 EUR	
06-05-2025 05-05-2025	82 EUR 40 EUR	29 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	64 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	26 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	26 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	32 EUR	28 EUR		0 EUR
25-04-2025	31 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	27 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	13 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	14 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	54 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	22 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	92 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	35 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	45 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	14 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	36 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	98 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	63 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	34 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	65 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	63 EUR	32 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	39 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	64 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	38 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025 24-02-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	40 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	56 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025			0 EUR	
19-02-2025 18-02-2025	93 EUR 39 EUR	49 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-02-2025	62 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-02-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	26 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	22 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	56 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	30 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	10 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	71 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	47 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	47 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR