

ISIN	DE000BB3G008
IOIII	DE000DD3G000

ISIN	DE000BB3G006			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	81 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	78 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	47 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	52 EUR		0 EUR	0 EUR
		31 EUR		
25-11-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	48 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	93 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	75 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	84 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	89 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	94 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	97 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	62 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	168 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	69 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	82 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	137 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	117 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	162 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+			
28-07-2025	120 EUR 152 EUR	69 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	88 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	80 EUR			
24-07-2025 23-07-2025	147 EUR	68 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	115 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	66 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	106 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	51 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	86 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	53 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	64 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	74 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	57 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	72 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	80 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	80 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	141 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	193 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	147 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	52 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	58 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	46 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	45 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	72 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	28 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	28 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	59 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	61 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	52 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR