

ISIN	DE000BB3K828
IOIII	DEUUUDDJNUZU

ISIN	DEUUUDD3K020			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2025	132 EUR 179 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
	89 EUR		0 EUR	
03-12-2025		81 EUR		14 EUR
02-12-2025	104 EUR 97 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
01-12-2025		89 EUR	0 EUR	16 EUR
28-11-2025	196 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
26-11-2025	267 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
25-11-2025	227 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2025	175 EUR	116 EUR	0 EUR	21 EUR
20-11-2025	193 EUR	111 EUR	0 EUR	20 EUR
19-11-2025	164 EUR	111 EUR	0 EUR	20 EUR
18-11-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
13-11-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
12-11-2025	307 EUR	106 EUR	0 EUR	19 EUR
11-11-2025	164 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	274 EUR	98 EUR	0 EUR	18 EUR
06-11-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	327 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
04-11-2025	266 EUR	119 EUR	0 EUR	21 EUR
31-10-2025	253 EUR	102 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	17 EUR
29-10-2025	239 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2025	130 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2025	202 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
22-10-2025	158 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	82 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	229 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	122 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	104 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	112 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	101 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	93 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	75 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	124 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR

09-09-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	162 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	81 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	155 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	169 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	64 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	146 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	137 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	144 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
				10 EUR
14-08-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	
13-08-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	66 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	118 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	114 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	121 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	208 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	167 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	106 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	103 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	91 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	114 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	138 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	155 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	81 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	81 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2020	I TOTEUR	49 EUR	UEUR	UEUR

13-06-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	67 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	77 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	76 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	66 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	68 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
12-05-2025	69 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	69 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	19 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	46 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	93 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
30-04-2025	45 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	142 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	65 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR