

ISIN	DE000BB3N632
IOIII	

ISIN	DEUUUBBSN03Z			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-11-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	194 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	211 EUR 196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	206 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	293 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	367 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	351 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	295 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	314 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	236 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	227 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	233 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	246 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	279 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	262 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	245 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	244 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	294 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	291 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	271 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	351 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	335 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	376 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	290 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	356 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	296 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	328 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

11-08-2025	285 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	324 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	286 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	274 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	240 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	267 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	432 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	481 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	504 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	437 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	433 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	415 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	345 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	350 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	322 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	313 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	304 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	251 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	240 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	256 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	247 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	277 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	225 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	271 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
	271 EUR 297 EUR			
29-05-2025	297 EUR 270 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025 27-05-2025	270 EUR 275 EUR	29 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025	254 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	270 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	296 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	299 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	349 EUR		0 EUR	0 EUR
19-05-2025	327 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

16-05-2025	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	354 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	320 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	287 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR