

ISIN	DE000BB3Q2A5
IOIII	

ISIN	DEUUUBBSQZAS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	176 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	205 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	245 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	184 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	209 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	302 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	151 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	225 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	198 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	172 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	139 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	191 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	195 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	200 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025	204 EUR 197 EUR	99 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	205 EUR	97 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
25-08-2025	188 EUR 214 EUR	92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025		111 EUR		0 EUR
21-08-2025	163 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	200 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	205 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	169 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	239 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	207 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025	205 EUR 234 EUR	101 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-07-2025	184 EUR	109 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	157 EUR	93 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025	173 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	176 EUR	93 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	191 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	207 EUR 223 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	255 EUR	124 EUR 107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	255 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
	255 EUR 180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	231 EUR 202 EUR			
19-00-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	163 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	204 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	186 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	191 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	235 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	198 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	181 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR