

ISIN	DE000BB3U9B2
IOIII	DE000DD303D2

ISIN	DE000BB303BZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	C47 EUD	0 EUD	-	0 EUD
01-12-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	750 5110			
	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR