

ISIN	DE000BB3WN21
IOIII	

ISIN	DEUUUBB3WNZI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	856 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	562 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	690 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	558 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	546 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	423 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	395 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	416 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	414 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	415 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	472 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	711 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	628 EUR	188 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	882 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	718 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	407 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	356 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	390 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	542 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	844 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	809 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	655 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	682 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	851 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	960 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	780 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	725 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	604 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	342 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	327 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	483 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	436 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	492 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	529 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	461 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	450 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	353 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	600 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	506 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	564 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	698 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	618 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	417 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	347 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025 381 EUR 143 EUR 0 EUR 0 10-09-2025 381 EUR 119 EUR 0 EUR 0 09-09-2025 292 EUR 106 EUR 0 EUR 0 08-09-2025 298 EUR 127 EUR 0 EUR 0 05-09-2025 216 EUR 91 EUR 0 EUR 0 04-09-2025 256 EUR 117 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 324 EUR 102 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0 26-08-2025 294 EUR 109 EUR 0 EUR 0
09-09-2025 292 EUR 106 EUR 0 EUR 0 08-09-2025 298 EUR 127 EUR 0 EUR 0 05-09-2025 216 EUR 91 EUR 0 EUR 0 04-09-2025 256 EUR 117 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 324 EUR 102 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
08-09-2025 298 EUR 127 EUR 0 EUR 0 05-09-2025 216 EUR 91 EUR 0 EUR 0 04-09-2025 256 EUR 117 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 324 EUR 102 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
05-09-2025 216 EUR 91 EUR 0 EUR 0 04-09-2025 256 EUR 117 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 324 EUR 102 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
04-09-2025 256 EUR 117 EUR 0 EUR 0 03-09-2025 324 EUR 102 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
03-09-2025 324 EUR 102 EUR 0 EUR 0 02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
02-09-2025 254 EUR 108 EUR 0 EUR 0 01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
01-09-2025 533 EUR 350 EUR 0 EUR 0 29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
29-08-2025 257 EUR 94 EUR 0 EUR 0 28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
28-08-2025 300 EUR 132 EUR 0 EUR 0 27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
27-08-2025 304 EUR 120 EUR 0 EUR 0
26-08-2025 294 EUR 109 EUR 0 EUR 0
25-08-2025 326 EUR 118 EUR 0 EUR 0
22-08-2025 335 EUR 156 EUR 0 EUR 0
21-08-2025 269 EUR 117 EUR 0 EUR 0
20-08-2025 247 EUR 108 EUR 0 EUR 0
19-08-2025 251 EUR 113 EUR 0 EUR 0
18-08-2025 250 EUR 115 EUR 0 EUR 0
15-08-2025 228 EUR 88 EUR 0 EUR 0
14-08-2025 287 EUR 120 EUR 0 EUR 0
13-08-2025 293 EUR 120 EUR 0 EUR 0
12-08-2025 442 EUR 194 EUR 0 EUR 0
11-08-2025 248 EUR 115 EUR 0 EUR 0
08-08-2025 294 EUR 120 EUR 0 EUR 0
07-08-2025 255 EUR 107 EUR 0 EUR 0
06-08-2025 248 EUR 123 EUR 0 EUR 0
05-08-2025 233 EUR 104 EUR 0 EUR 0
04-08-2025 268 EUR 150 EUR 0 EUR 0
31-07-2025 226 EUR 107 EUR 0 EUR 0
30-07-2025 286 EUR 119 EUR 0 EUR 0
29-07-2025 279 EUR 120 EUR 0 EUR 0
28-07-2025 283 EUR 119 EUR 0 EUR 0
25-07-2025 268 EUR 120 EUR 0 EUR 0
24-07-2025 258 EUR 117 EUR 0 EUR 0
23-07-2025 271 EUR 122 EUR 0 EUR 0
22-07-2025 232 EUR 103 EUR 0 EUR 0
21-07-2025 267 EUR 122 EUR 0 EUR 0
17-07-2025 309 EUR 125 EUR 0 EUR 0
16-07-2025 298 EUR 113 EUR 0 EUR 0
07-07-2025 27 EUR 149 EUR 0 EUR 0