

ISIN	DE000BB16M53
IOIII	DE000DD 10M33

ISIN	DE000BB 10M33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	85 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	81 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	101 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	102 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	95 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	108 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	106 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	111 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	166 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	131 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	156 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	172 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	152 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	159 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	160 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	147 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	+			
07-08-2025	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	169 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	206 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	159 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	136 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	126 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	131 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	143 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	120 EUR 113 EUR	19 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	21 EUR	0 EUR	
20-05-2025	133 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	167 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
	158 EUR		0 EUR	
16-05-2025	156 EUR 147 EUR	21 EUR		0 EUR
15-05-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	134 EUR 134 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	134 EUR	19 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025 07-05-2025	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	142 EUR 119 EUR	18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025	112 EUR	17 EUR		0 EUR
01-05-2025	112 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	112 EUR 116 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	142 EUR 145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025			0 EUR	
23-04-2025	119 EUR	15 EUR		0 EUR
22-04-2025	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	296 EUR 108 EUR	115 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-04-2025		15 EUR		0 EUR
17-04-2025 16-04-2025	97 EUR 108 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-04-2025	124 EUR	14 EUR		0 EUR
11-04-2025	124 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	118 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	136 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	194 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	162 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	159 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	164 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	195 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	209 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	209 EUR 224 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	195 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	+			
21-02-2025	191 EUR 192 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	192 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-02-2025 17-02-2025	191 EUR 245 EUR	30 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	243 EUR 213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	196 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	
12-02-2025 11-02-2025	179 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	215 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	168 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	202 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-02-2025	173 EUR	24 EUR		0 EUR
03-02-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	147 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	195 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	182 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	183 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	202 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	172 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	215 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	233 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	234 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	272 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	250 EUR 257 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR			
02-12-2024 29-11-2024	204 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024				
25-11-2024	268 EUR 338 EUR	53 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024 20-11-2024	235 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	242 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	304 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	313 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	247 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	242 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	324 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	340 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	321 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	255 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	281 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	314 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	314 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	328 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	348 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	312 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	353 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	338 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	302 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	249 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	300 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	329 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	257 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	301 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	379 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	358 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	387 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	489 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	371 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	338 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	326 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	288 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	302 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	290 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	309 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	245 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR