

ISIN	DE000BB205T2
IOIII	DE000DD20312

ISIN	DE000BB20312			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	55 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	33 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	26 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	28 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	604 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	619 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	623 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	655 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	665 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025 08-09-2025	663 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	676 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	673 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	650 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	650 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	650 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	580 EUR 577 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025	628 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025			0 EUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025	608 EUR 618 EUR	33 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	652 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	567 EUR 492 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025				0 EUR
15-08-2025	523 EUR	33 EUR	0 EUR	
14-08-2025	476 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025	508 EUR	33 EUR	0 EUR	
12-08-2025	572 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	559 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	549 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	610 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	565 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	513 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	448 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	374 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	373 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	385 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	312 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	331 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	431 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	413 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	404 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	521 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1179 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1182 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1180 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1047 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1080 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1072 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1026 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1027 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1417 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1048 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-05-2025	972 EUR 937 EUR	59 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	937 EUR 907 EUR			0 EUR
19-05-2025	_	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1001 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1001 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	955 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1052 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1191 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1205 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1399 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1303 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1295 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1343 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1472 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1538 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1538 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1646 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1496 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1521 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1355 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1241 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1315 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1442 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1620 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1733 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1098 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1098 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1098 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1098 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1098 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1013 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1098 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	802 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	785 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	764 EUR 679 EUR	72 EUR 73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	824 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	662 EUR			
20-03-2025 18-03-2025	1559 EUR	78 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1559 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	1522 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1573 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1529 EUR	88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1410 EUR	80 EUR		0 EUR
10-03-2025	1505 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1227 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1219 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1271 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1164 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	980 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1076 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1059 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	894 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	972 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	893 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	785 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	694 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	717 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	707 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR