

ISIN	DE000BB22Y93
IOIII	DE000DD22133

ISIN	DE000BB22193			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	141 EUR 147 EUR	26 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025	146 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	150 EUR			
28-11-2025		28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	186 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	160 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	200 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	145 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	211 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	182 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	123 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	133 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	143 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	129 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	161 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	202 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	309 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	277 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	322 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	379 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	232 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	275 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	304 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	307 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	319 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	284 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	314 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	289 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	271 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	308 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	286 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	366 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	376 EUR		0 EUR	
	+	30 EUR		0 EUR
05-08-2025	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	402 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	349 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	346 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	778 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	778 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	333 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	414 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	255 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	660 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	306 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	289 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	379 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	340 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	279 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	558 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	276 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025	309 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	252 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	389 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	412 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	403 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	404 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	419 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	466 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	395 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	615 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	484 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	615 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	583 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	611 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	501 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	475 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	450 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	434 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	452 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	634 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	511 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	DITEUR	33 EUR	U EUR	UEUR

28-03-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	237 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	363 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	523 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	462 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	481 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	429 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	525 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	474 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	419 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	383 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	353 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	287 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	274 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR