

ISIN	DE000BB26ZS5
IOIII	DE000DD20233

ISIN	DE000BB20233			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	O ELID	75 EUR	·	0 EUD
05-12-2025	0 EUR 0 EUR	75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR		0 EUR	
03-12-2025	0 EUR	73 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-12-2025	0 EUR	72 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR		0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	117 EUR		
11-08-2025	0 EUR		0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025 11-06-2025 10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025 27-05-2025	0 EUR	138 EUR 158 EUR 211 EUR 185 EUR 192 EUR 176 EUR 188 EUR 156 EUR 172 EUR 234 EUR	0 EUR	10 EUR 11 EUR 15 EUR 13 EUR 14 EUR 12 EUR 13 EUR
10-06-2025 09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	211 EUR 185 EUR 192 EUR 176 EUR 188 EUR 156 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	15 EUR 13 EUR 14 EUR 12 EUR
09-06-2025 06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	185 EUR 192 EUR 176 EUR 188 EUR 156 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	13 EUR 14 EUR 12 EUR
06-06-2025 05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	192 EUR 176 EUR 188 EUR 156 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	14 EUR 12 EUR
05-06-2025 04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	176 EUR 188 EUR 156 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
04-06-2025 03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	188 EUR 156 EUR 172 EUR	0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	156 EUR 172 EUR		13 EUR
02-06-2025 30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR	172 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025 28-05-2025	0 EUR 0 EUR			11 EUR
29-05-2025 28-05-2025	0 EUR	234 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025			0 EUR	17 EUR
	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025		214 EUR	0 EUR	15 EUR
00 _0_0	0 EUR	208 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	296 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	22 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR