

ISIN	DE000BB29Y54
IOIII	DE000DD2313 1

ISIN	DE000BB29134	1		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	51 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	81 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	97 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	99 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	110 EUR	47 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	63 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	95 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	96 EUR 91 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	77 EUR	49 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2025 02-10-2025	107 EUR 78 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2025	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR		0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025	74 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
		44 EUR 44 EUR		0 EUR
23-09-2025	98 EUR		0 EUR	
22-09-2025	81 EUR 84 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-09-2025	112 EUR	44 EUR 46 EUR		0 EUR
18-09-2025			0 EUR	
17-09-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-09-2025	71 EUR	46 EUR	0 EUR	
15-09-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	85 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	122 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	79 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	93 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	83 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	100 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025				
23-07-2025	80 EUR 83 EUR	40 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	122 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	111 EUR			
04-07-2025 03-07-2025	76 EUR	47 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-07-2025	110 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	83 EUR 80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025		48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	77 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	98 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	103 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	96 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	85 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	96 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	121 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	104 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	105 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	145 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	185 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	91 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	130 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	135 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	71 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	82 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	71 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	113 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	71 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	111 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	111 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	112 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	229 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-04-2025 24-04-2025	247 EUR 238 EUR	105 EUR 103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	162 EUR			
22-04-2025 21-04-2025	716 EUR	115 EUR 427 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
	180 EUR	123 EUR 118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025 16-04-2025	316 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-04-2025	305 EUR 361 EUR	132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-04-2025	457 EUR	203 EUR		0 EUR
11-04-2025		290 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	612 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	449 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	202 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2025	231 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	179 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	195 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR