

ISIN	DE000BB2B993
IOIII	DE000DD2D333

ISIN	DE000BB2B333			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	286 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	291 EUR	171 EUR 152 EUR	0 EUR	10 EUR
	171 EUR		0 EUR	
08-12-2025 05-12-2025	208 EUR	100 EUR 137 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
	153 EUR			
04-12-2025 03-12-2025	153 EUR 295 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
		136 EUR	0 EUR	
02-12-2025	207 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	235 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	217 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	302 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	183 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	461 EUR	199 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	191 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	423 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	461 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	228 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	207 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	334 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	228 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	238 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	213 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	222 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	150 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	198 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	225 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	247 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	452 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	186 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	243 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	283 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	179 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	98 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	424 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	342 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	220 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	198 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	288 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	212 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	179 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	189 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	192 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	175 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	217 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	205 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	229 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	314 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	364 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	205 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	199 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	205 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	198 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	301 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	200 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	366 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	528 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	30 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	327 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	316 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	395 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	186 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	410 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	184 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	266 EUR	222 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	250 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	198 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	237 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	270 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	278 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	409 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	338 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	224 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	269 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
21-07-2025	159 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	271 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	256 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	356 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	248 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	170 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	231 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	234 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	193 EUR	121 EUR 101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	234 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
23-06-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	250 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2025	252 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	215 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	212 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	227 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	229 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	201 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	407 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	232 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	408 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	184 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	226 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	261 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	182 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	233 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	337 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	209 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	214 EUR		0 EUR	0 EUR
	214 EUR 221 EUR	109 EUR	0 EUR	
20-05-2025		120 EUR		10 EUR
19-05-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	147 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	147 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	192 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	249 EUR	146 EUR	0 EUR	11 EUR
12-05-2025	169 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	169 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	106 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	84 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	148 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	139 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	129 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	126 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	126 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	122 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	193 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	220 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-04-2025	232 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	265 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	216 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	395 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	347 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	602 EUR	433 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	345 EUR	239 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
04-04-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	11 EUR

03-04-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	252 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	191 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	351 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	224 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	200 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	221 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2025	213 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	188 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	236 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	264 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	223 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	155 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	241 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	189 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	321 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	159 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	322 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	244 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	392 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	252 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	234 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	286 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	223 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	268 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	185 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	206 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	358 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	134 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	184 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	194 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2025	174 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	282 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	163 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	270 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	492 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	492 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	220 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	265 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	239 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2025	273 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2025	288 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	176 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	259 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	292 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	163 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	244 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	264 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2025	236 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	326 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2025	211 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	235 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	300 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	193 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	193 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	193 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	193 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	185 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	195 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	134 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	243 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	232 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	232 EUR		0 EUR	10 EUR
	298 EUR	116 EUR 129 EUR	0 EUR	
12-12-2024				0 EUR
11-12-2024	271 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	299 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	321 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	306 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	395 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	172 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	249 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	200 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	415 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	393 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	589 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	532 EUR	252 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	390 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	403 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	362 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	474 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	484 EUR	274 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	484 EUR	274 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	431 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	429 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	552 EUR	262 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	252 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2024	644 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	314 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	370 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	447 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	298 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	218 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR

30-10-2024	129 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024	251 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2024	251 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	376 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	490 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	422 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	567 EUR	249 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	406 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	579 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	592 EUR	291 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	379 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	353 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	353 EUR	242 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	331 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	419 EUR	246 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	278 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	480 EUR	268 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	350 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	313 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	350 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	527 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	873 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	332 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	343 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	343 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	379 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	379 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	129 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	144 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	144 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	351 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	356 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	300 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2024	305 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR