

ISIN	DE000BB2D5J5
IOIII	DE000DD2D333

ISIN	DE000BB2D3J3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44 40 2025	450 FUD	22 EUD		0.5110
11-12-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	462 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	440 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	443 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	407 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	391 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	427 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	422 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	423 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	425 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	507 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	535 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	439 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	426 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	443 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	449 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	396 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	421 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	338 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	333 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	341 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	341 EUR 348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	351 EUR	17 EUR	0 EUR	
13-08-2025	_			0 EUR
12-08-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	352 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	350 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	373 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	364 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	387 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	416 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	395 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	458 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	410 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	411 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	454 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	442 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	403 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	424 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	396 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	404 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	411 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	416 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	412 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	402 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	435 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	385 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	392 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	402 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	409 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	390 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	447 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	465 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	421 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	434 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	400 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
		22 EUR		
05-05-2025 02-05-2025	425 EUR 421 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	485 EUR			0 EUR
01-05-2025		25 EUR	0 EUR	
30-04-2025	485 EUR	25 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	515 EUR		0 EUR	
28-04-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	525 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	541 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	901 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	573 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	719 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	705 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	769 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	893 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	523 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	579 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	544 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	531 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	545 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	595 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	569 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	668 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	660 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	678 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	637 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	_			
04-03-2025	601 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	619 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	598 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	633 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	596 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	676 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	690 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	686 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	757 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	734 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	726 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	687 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	757 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	822 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	809 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	883 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	898 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	874 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	943 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	953 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	860 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	946 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	962 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	965 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1099 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1099 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1018 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1042 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	939 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	968 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	892 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	904 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	888 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1013 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	969 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1081 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	988 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	996 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1051 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1074 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1075 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1050 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1210 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1062 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1037 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1056 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1041 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1001 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	872 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	975 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	930 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	978 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	913 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	904 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	997 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	995 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	800 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	930 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	909 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	824 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	853 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	853 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	949 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	898 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	912 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	896 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	873 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	950 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	901 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	848 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	716 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	747 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	740 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	681 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	681 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	767 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	717 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	746 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	764 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	733 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	693 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	745 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	764 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	764 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	848 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	838 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1013 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	972 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	930 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	972 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	743 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	828 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	800 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	728 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	861 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	951 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	947 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	947 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	771 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	771 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			