

ISIN	DE000BB2E195
IOIII	DE000DD2E133

ISIN	DE000BB2E195			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025 22-10-2025		0 EUR		0 EUR
	289 EUR		0 EUR	
21-10-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	357 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	333 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	327 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	329 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	356 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	383 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	495 EUR 485 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	478 EUR	14 EUR		
22-07-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	474 EUR 471 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	471 EUR 456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	450 EUR 451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-07-2025	417 EUR	12 EUR		0 EUR
04-07-2025	417 EUR 434 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	409 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	415 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	408 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	372 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	341 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	335 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	326 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	332 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	365 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	349 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	316 EUR 311 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	325 EUR		0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	323 EUR 333 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	333 EUR 337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	333 EUR 331 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	583 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	353 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	394 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	390 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	384 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	403 EUR 401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	375 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	454 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	452 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	465 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	497 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	455 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	457 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	506 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	552 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	580 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	519 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	559 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	510 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	538 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	554 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	548 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	563 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	583 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	575 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	553 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	557 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	561 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	584 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	549 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	538 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	530 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	518 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	515 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	536 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	532 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	580 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	551 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	558 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	535 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	512 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	598 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	597 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	597 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	597 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	569 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	560 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	602 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	575 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	580 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	561 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	547 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	585 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	96 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	96 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR