

ISIN	DE000BB2STD7
IOIII	DE0000023101

ISIN	DEUUUBBZ31D1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	784 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	785 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	736 EUR		0 EUR	0 EUR
05-12-2025	755 EUR	51 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	721 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025	743 EUR	48 EUR	0 EUR	
02-12-2025	677 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	657 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	653 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	667 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	741 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	754 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	772 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	715 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	687 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	705 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	714 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	686 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	684 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	716 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	641 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	678 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	728 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	688 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	737 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	658 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	628 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	650 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	681 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	690 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	733 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	788 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	746 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	768 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	846 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	800 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	862 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	886 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	876 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	837 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	839 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	861 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	897 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	851 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	880 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	827 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	876 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	819 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	857 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	845 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	904 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	902 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	848 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	735 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	739 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	786 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	752 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	773 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	782 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	830 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	823 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	872 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	888 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	883 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	871 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	835 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	845 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	797 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	797 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	802 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	835 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	815 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	808 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	864 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025	825 EUR 831 EUR	57 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	908 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025		55 EUR		0 EUR
23-07-2025 22-07-2025	790 EUR 863 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025	881 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
		61 EUR		
17-07-2025	830 EUR 894 EUR		0 EUR	0 EUR
16-07-2025		63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1027 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	943 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	993 EUR	64 EUR	0 EUR	
02-07-2025	977 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1027 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	998 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1006 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1088 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1088 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1080 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1016 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1028 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	1054 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1009 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1066 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1115 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1077 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1117 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1085 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1023 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1048 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1045 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1042 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1063 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	978 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1002 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1122 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1268 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1232 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1221 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1176 EUR	82 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1211 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	1131 EUR 1010 EUR	81 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
01-05-2025	1153 EUR	83 EUR		0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	1153 EUR 1145 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	1210 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	1210 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	1287 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1314 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1314 EUR 1794 EUR	94 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2025				
18-04-2025	1491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1491 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1528 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1617 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1945 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1776 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2070 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1255 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1132 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1214 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1134 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1071 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1071 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1082 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	1113 EUR	77 EUR	0 EUR	
13-03-2025				0 EUR
12-03-2025	1185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1230 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1339 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1627 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1278 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1210 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1116 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1141 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1294 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1311 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1351 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1266 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1224 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1131 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1267 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1260 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1078 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1214 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1239 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1248 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1315 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1367 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1407 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	1366 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1551 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1456 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1518 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1684 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1618 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1879 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1632 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1742 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1786 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1825 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1825 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1887 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1865 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1865 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1865 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1865 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1825 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR