

ISIN	DE000BB2SVZ6
IOIII	DE000DD23420

Date 05-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
05-12-2025			Costs per Year	o o
00 12 2020	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025		0 EUR		0 EUR
	95 EUR		0 EUR	
06-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	126 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	364 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	144 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	132 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	341 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	171 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	162 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	188 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	504 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	173 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	121 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	132 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	142 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	133 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	150 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	146 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	240 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	281 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	249 EUR 296 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	290 EUR 232 EUR	24 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	278 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	331 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	258 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2025	317 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	1008 EUR	398 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	312 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
13-02-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2025	336 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
11-02-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	237 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	235 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	241 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	217 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	185 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	550 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	244 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	242 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR