

ISIN	DE000BB2VD25
IOIII	DE000DD2 V D23

ISIN	DE000BBZVD25			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	20 5110	0 EUD	Costs per Year	0 EUD
18-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
27-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	248 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	748 EUR	261 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	387 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	357 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	398 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	686 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	226 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	221 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	329 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	305 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	266 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	390 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	752 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	753 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	794 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	728 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	722 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	765 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	847 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	847 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	880 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	921 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	903 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	884 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	955 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1000 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1065 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1280 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1288 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR