

ISIN	DE000BB2Z0V5
IOIII	DE000DD220V3

ISIN	DE000BB2Z0V5			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	183 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	170 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	151 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
19-11-2025	132 EUR 139 EUR	66 EUR		
18-11-2025		63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	172 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	162 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	129 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	164 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	139 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	135 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	144 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	145 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	154 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	169 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	132 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	132 EUR 141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	160 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	157 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	111 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	138 EUR 129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	125 EUR 158 EUR	58 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025	128 EUR 151 EUR	56 EUR 61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	147 EUR			
22-07-2025	125 EUR	65 EUR 54 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	136 EUR	54 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
17-07-2025	145 EUR	59 EUR		0 EUR
16-07-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	134 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	145 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	134 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	134 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	131 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	+			
14-05-2025	110 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	86 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	89 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	77 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	87 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	64 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	76 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	76 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	73 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	152 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	178 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	227 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	165 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	111 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	129 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	128 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	132 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	173 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			0 EUR