

ISIN	DE000BB3AVP3
IOIII	DE000DD3AVI 3

ISIN	DE000BB3AVP3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	216 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	128 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	184 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	127 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	178 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	183 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	207 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	133 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	216 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	169 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	89 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	120 EUR			0 EUR
25-09-2025	120 EUR	65 EUR 66 EUR	0 EUR	
24-09-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2025	219 EUR	60 EUR		
22-09-2025	162 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	193 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	146 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	98 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	153 EUR	41 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	131 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	185 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	169 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	181 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	222 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	247 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	222 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	107 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	197 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	151 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	238 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	189 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	214 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	174 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	156 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	139 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	152 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	158 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	169 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	128 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	142 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	138 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025				0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	167 EUR 167 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
16-04-2025	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	127 EUR 265 EUR	59 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-04-2025	427 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2025	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	444 EUR	196 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	78 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	134 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	126 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	110 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR