

ISIN	DE000BB11RG9
IOIII	PEOODDIII

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	272 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	329 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	324 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	365 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	303 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	291 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	474 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	572 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	960 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	861 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	830 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	797 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	1042 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025 31-07-2025	855 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	722 EUR			
29-07-2025	673 EUR	40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	562 EUR	37 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	640 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	411 EUR			
24-07-2025 23-07-2025	386 EUR	22 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR		0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	372 EUR	19 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	372 EUR 387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	760 EUR	22 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	760 EUR	231 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	400 EUR 494 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025		27 EUR		0 EUR
01-07-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	443 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	413 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	451 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	972 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	578 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	602 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	647 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	633 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	603 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	569 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	728 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	749 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	863 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	985 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	704 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	606 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	672 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1162 EUR	336 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	676 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	537 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	555 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	487 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-05-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	452 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	390 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	545 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	534 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	673 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	644 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	575 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	618 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	796 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	601 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	511 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	917 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	917 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1267 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
18-04-2025	1121 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
17-04-2025	1121 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	1060 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	602 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	642 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1230 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
10-04-2025	737 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1597 EUR	154 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	316 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	777 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	689 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	542 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	591 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	294 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	352 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	328 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	299 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	241 EUR 245 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	239 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	509 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
	289 EUR			
14-02-2025 13-02-2025	269 EUR 247 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	410 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	
11-02-2025 10-02-2025	700 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-02-2025	838 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	744 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025 05-02-2025	887 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	853 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	905 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	688 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	773 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	621 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	671 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	528 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	405 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	400 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	728 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	750 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	780 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	798 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	955 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	758 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1123 EUR	311 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	659 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	512 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	643 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	662 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	582 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	623 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	873 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	792 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	577 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	546 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	560 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	518 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	622 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	575 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	462 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	329 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	277 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	335 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-11-2024 26-11-2024	298 EUR 303 EUR	29 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	244 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	286 EUR			
22-11-2024 21-11-2024	300 EUR	26 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-11-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	302 EUR 309 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024 18-11-2024	284 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-11-2024 14-11-2024	242 EUR 242 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		24 EUR		
13-11-2024	321 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	298 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	292 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	372 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	322 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	349 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	397 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	406 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	419 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	352 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	398 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	384 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	464 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	308 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	325 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	347 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	352 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	353 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	387 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	342 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	320 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	478 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	478 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	496 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	790 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	736 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	650 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	745 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	602 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	636 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	551 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	489 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	433 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	515 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	503 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	581 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	687 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	586 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	760 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	615 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR