

ISIN	DE000BB130E4
IOIII	DE000DD130E4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	324 EUR 334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	334 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	338 EUR 340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	340 EUR 347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	359 EUR 356 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	408 EUR 402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	402 EUR 406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	406 EUR	U EUR	U EUR	UEUR

09-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	430 EUR 412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	+			
05-05-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	594 EUR 684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	887 EUR 712 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-02-2025 06-02-2025	292 EUR 323 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	323 EUR 336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-02-2025 03-02-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025 29-01-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	447 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	435 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	456 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	462 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	498 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	450 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	332 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	343 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	309 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	295 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	290 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	290 EUR 286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	281 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	297 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	302 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	314 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	312 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	342 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	369 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	364 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	371 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	379 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	375 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	378 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	370 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	379 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	370 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	358 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	346 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	345 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	335 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	316 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	334 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	342 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	340 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	344 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	339 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	350 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	351 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	348 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	333 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	326 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	311 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	306 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	331 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	352 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	518 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	518 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	563 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	592 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	571 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	526 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	540 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	540 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	522 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	534 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	534 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	538 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	552 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	556 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	569 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	544 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	567 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	609 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR