

ISIN	DE000BB19JG9
IOIII	DE000DD 13303

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025 21-08-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR		0 EUR	
14-08-2025		0 EUR		0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025				
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	475 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	489 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	97 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR		0 EUR	
14-03-2025	+	10 EUR		0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	0 EUR 0 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
06-03-2025	0 EUR		0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	17 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	329 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	382 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	435 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
31-12-2024	433 EUR 411 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
30-12-2024	411 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
27-12-2024	311 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
26-12-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
25-12-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
24-12-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
23-12-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
20-12-2024	120 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	17 EUR
19-12-2024	99 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	17 EUR 16 EUR
18-12-2024	99 EUR 0 EUR	24 EUR	0 EUR	16 EUR 12 EUR
17-12-2024	0 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	12 EUR 13 EUR
			0 EUR	
16-12-2024	156 EUR 143 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR
13-12-2024 12-12-2024	143 EUR 107 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	11 EUR 10 EUR
	+			
11-12-2024	85 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
10-12-2024	48 EUR	17 EUR		0 EUR
09-12-2024	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	13 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR

02-12-2024	10 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2024	40 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	19 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
14-11-2024	0 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
13-11-2024	40 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
12-11-2024	12 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2024	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	0 EUR	55 EUR	0 EUR	14 EUR
05-11-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	111 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	80 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	104 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
30-10-2024	103 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	344 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2024	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	294 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	293 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2024	251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	251 EUR 254 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	254 EUR 251 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	17 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	17 EUR	32 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR			11 EUR
13-10-2024		42 EUR	0 EUR	
11-10-2024	0 EUR 0 EUR	42 EUR 45 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024			0 EUR	12 EUR
08-10-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	193 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	219 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	193 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	169 EUR	48 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	112 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	12 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	0 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	0 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	31 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2024	31 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2024	0 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2024	0 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR

08-09-2024	0 EUR	74 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
03-09-2024	0 EUR	77 EUR	0 EUR	20 EUR
02-09-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	19 EUR
21-08-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	21 EUR