

ISIN	DE000BB1P235
IOIII	DE000DD 11 233

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-06-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	15 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
	12 EUR		0 EUR	
23-05-2025	28 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	10 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	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	314 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	323 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	32 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	11 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR			0 EUR
26-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	
25-02-2025		11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	35 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	28 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	15 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	12 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	12 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	12 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	11 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	122 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-01-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	329 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	283 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	201 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	245 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	209 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	209 EUR 203 EUR	39 EUR	0 EUR	
05-12-2024	203 EUR 237 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2024	237 EUR 277 EUR	42 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	277 EUR			
27-11-2024	358 EUR	46 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2024	371 EUR	94 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	371 EUR 336 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
22-11-2024 21-11-2024	371 EUR 405 EUR	92 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	394 EUR			
20-11-2024		95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024 18-11-2024	392 EUR 348 EUR	98 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-11-2024	350 EUR	93 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024 13-11-2024	494 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024			0 EUR	
	433 EUR 384 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024		92 EUR		0 EUR
08-11-2024	412 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	396 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	422 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	367 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	406 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	393 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

23-10-2024	489 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	496 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	367 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	417 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	369 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	367 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	475 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	500 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	514 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	496 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	390 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	385 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	376 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	432 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	432 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	333 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	382 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	571 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	565 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	588 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	553 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-09-2024 29-08-2024	505 EUR 499 EUR	98 EUR 97 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	524 EUR	97 EUR 99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	+		0 EUR	
27-08-2024 26-08-2024	514 EUR 523 EUR	98 EUR 101 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2024	523 EUR 531 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	543 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	571 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	626 EUR 580 EUR	112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2024	+	110 EUR		
15-08-2024	628 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	972 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	909 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	954 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	961 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1002 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	916 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1105 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1348 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	867 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2024	766 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	702 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	592 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	629 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	630 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	701 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	639 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	636 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	632 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	617 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	576 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	779 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	712 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	665 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	709 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	744 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	832 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	750 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	763 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	744 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1007 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	965 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR