

ISIN	DE000BB1P3V2
IOIII	DE00000011 3 V Z

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-06-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	162 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	259 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2008 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	446 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	509 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	474 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	596 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	285 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	236 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	216 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	900 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1011 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	694 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	758 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	965 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2033 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2033 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2128 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2017 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1854 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1807 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1004 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1280 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	954 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	910 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2298 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	161 EUR	135 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	161 EUR	135 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-04-2025	424 EUR	135 EUR 169 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	1186 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	161 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1376 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1407 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1248 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1357 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	884 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	712 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	513 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	644 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	443 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	326 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025 11-02-2025	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	71 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025			0 EUR	
06-02-2025 05-02-2025	24 EUR 39 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-02-2025	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-02-2025	151 EUR 0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	10 EUR		0 EUR
29-01-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	72 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

13-01-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	561 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	603 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	588 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	533 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	594 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	605 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	582 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	365 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	376 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	311 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	356 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-11-2024	300 EUR	19 EUR		0 EUR
06-11-2024	485 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	577 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	614 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	534 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	350 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	381 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

24-10-2024	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	432 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	362 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	368 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	259 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	327 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	245 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	327 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	363 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	326 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	282 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	127 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	228 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	1332 EUR			
19-09-2024	+	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1332 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1363 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1628 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1339 EUR	41 EUR	0 EUR	
03-09-2024	1797 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1144 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1118 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1093 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1082 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	858 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1038 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1021 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1334 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1423 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1359 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1565 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1383 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	1247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	785 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	851 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	894 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	900 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1007 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	957 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	726 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	543 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	558 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	612 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	284 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	233 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	266 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR