

ISIN	DE000BB1W660
IOIII	DE000DD111000

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	829 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	836 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	843 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	812 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	836 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	863 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	848 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	828 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	871 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	817 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	818 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	798 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	725 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	755 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	778 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	753 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	755 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	749 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	766 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	800 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	759 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	821 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	802 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	767 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	835 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	816 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	807 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	818 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	811 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	812 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	784 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	784 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	802 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	802 LUR 815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	779 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	822 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025				
30-07-2025	797 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	800 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	834 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	793 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	811 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	847 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	765 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	798 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	778 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	793 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	806 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	839 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	826 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	815 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	782 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	759 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	793 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	823 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	814 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	805 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	811 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	848 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	843 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	831 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	852 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	821 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	863 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	846 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	798 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	823 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	893 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	819 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	857 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	802 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	789 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	863 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	841 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	834 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	826 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025 16-05-2025	817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	817 EUR 817 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-05-2025	936 EUR 958 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	958 EUR 876 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-05-2025	876 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-05-2025	875 EUR	42 EUR		0 EUR
07-05-2025	855 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	828 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	883 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	906 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	830 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	862 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	872 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	849 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	849 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	796 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	903 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	756 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	860 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	799 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	869 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	882 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	947 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1047 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1032 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1064 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	988 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1058 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	1098 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	1098 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	1008 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025 11-03-2025	1021 EUR 1089 EUR	48 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	1101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	1208 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025	1121 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
		47 EUR	0 EUR	
05-03-2025	1038 EUR			0 EUR
04-03-2025	979 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1003 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1000 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1004 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1026 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1007 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	936 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	926 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	889 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	948 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	962 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	885 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	907 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	886 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	898 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	898 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	913 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	883 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	917 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	925 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	872 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	907 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	905 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	972 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	971 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	971 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	877 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	932 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	932 EUR 909 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	947 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	934 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	1030 EUR	42 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	_			
15-01-2025	1012 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	930 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	986 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	957 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1042 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1064 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1134 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1086 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1134 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1069 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1069 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1076 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1043 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1043 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1043 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1099 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1043 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1024 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1076 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1076 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1075 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1010 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1074 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1039 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	960 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1010 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	1073 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1101 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1124 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1138 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1230 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1230 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1259 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1254 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1299 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1230 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1210 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1277 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1219 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1178 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1157 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1307 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1274 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1274 EUR 1295 EUR		0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1330 EUR	105 EUR 103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1273 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1260 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1279 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-10-2024 13-10-2024	1234 EUR 1143 EUR	99 EUR 96 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-10-2024	1143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1133 EUR	98 EUR 100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	694 EUR		0 EUR	
07-10-2024	753 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	795 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	582 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	567 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	561 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	543 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	610 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	623 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	715 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	639 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	639 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	544 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	780 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	943 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	982 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	980 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	965 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1022 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1262 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1315 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1410 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1224 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1214 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1246 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1106 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1210 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1129 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1153 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1211 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1141 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1178 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1177 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1174 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1304 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1194 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1285 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1255 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1600 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1834 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1701 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1648 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1839 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1621 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1443 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR