

ISIN	DE000BB23UT1
IOIII	DE000DD23011

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	298 EUR			
29-08-2025 28-08-2025	302 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	293 EUR		0 EUR	0 EUR
26-08-2025	301 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	294 EUR			
22-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	386 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	393 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	417 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	374 EUR 382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-06-2025	<del> </del>			0 EUR
24-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	355 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	347 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	408 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	401 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	393 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	487 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	499 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-05-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	376 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	557 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	367 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	388 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	376 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-03-2025 26-03-2025	428 EUR 434 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	434 EUR 429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	429 EUR 424 EUR		0 EUR	
21-03-2025	400 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	426 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
18-03-2025	431 EUR 431 EUR	11 EUR		0 EUR
17-03-2025	431 EUR 427 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	+	12 EUR		0 EUR
13-03-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	396 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	533 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	615 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	572 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	571 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	578 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR