

ISIN	DE000BB296V7
IOIII	DE000DD230V1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	659 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	522 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	502 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	600 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	461 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	301 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	318 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	323 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	336 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	309 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	388 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	334 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	372 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	431 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	249 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	323 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	389 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	219 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	172 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	211 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	172 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	269 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	215 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	161 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	95 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	214 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	219 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	237 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	232 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	208 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	153 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	139 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	180 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	299 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	241 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
	149 EUR		0 EUR	
01-07-2025	149 EUR 130 EUR	71 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	223 EUR			0 EUR
27-06-2025		96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	191 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	175 EUR	78 EUR		0 EUR
19-05-2025	149 EUR		0 EUR	
16-05-2025		77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	139 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	239 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	102 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	102 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	101 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	103 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	112 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	110 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	85 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	92 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	165 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	231 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	268 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	293 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	91 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR