

ISIN	DE000BB2DSZ4
IOIII	DE000002032 4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-11-2025	3428 EUR	476 EUR	0 EUR	53 EUR
11-11-2025	3428 EUR	476 EUR	0 EUR	53 EUR
10-11-2025	2048 EUR	303 EUR	0 EUR	34 EUR
06-11-2025	1646 EUR	233 EUR	0 EUR	26 EUR
05-11-2025	1408 EUR	213 EUR	0 EUR	24 EUR
31-10-2025	1542 EUR	208 EUR	0 EUR	23 EUR
30-10-2025	1591 EUR	244 EUR	0 EUR	27 EUR
29-10-2025	2080 EUR	303 EUR	0 EUR	34 EUR
27-10-2025	2091 EUR	323 EUR	0 EUR	36 EUR
24-10-2025	2238 EUR	313 EUR	0 EUR	35 EUR
22-10-2025	2797 EUR	417 EUR	0 EUR	47 EUR
21-10-2025	2876 EUR	400 EUR	0 EUR	45 EUR
14-10-2025	1794 EUR	256 EUR	0 EUR	29 EUR
13-10-2025	1835 EUR	250 EUR	0 EUR	28 EUR
10-10-2025	1973 EUR	263 EUR	0 EUR	29 EUR
08-10-2025	1556 EUR	227 EUR	0 EUR	25 EUR
07-10-2025	1442 EUR	196 EUR	0 EUR	22 EUR
06-10-2025	1460 EUR	208 EUR	0 EUR	23 EUR
03-10-2025	1413 EUR	213 EUR	0 EUR	24 EUR
02-10-2025	1524 EUR	213 EUR	0 EUR	24 EUR
26-09-2025	690 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	722 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	734 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	825 EUR	111 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	808 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	755 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	795 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	814 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	781 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	913 EUR	128 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	989 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	936 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	988 EUR	139 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	964 EUR	133 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	860 EUR	123 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	844 EUR	122 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	788 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	872 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	941 EUR	133 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	958 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	1036 EUR	149 EUR	0 EUR	17 EUR
27-08-2025	1016 EUR	154 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	1028 EUR	154 EUR	0 EUR	17 EUR
25-08-2025	1169 EUR	175 EUR	0 EUR	20 EUR
22-08-2025	1082 EUR	159 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	1063 EUR	145 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	925 EUR	141 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	914 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	917 EUR	137 EUR	0 EUR	15 EUR

15-08-2025	936 EUR	127 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	869 EUR	125 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	789 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	806 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	750 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	817 EUR	115 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	735 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	640 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	645 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	596 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	689 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	602 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	592 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	636 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	606 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	669 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	595 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	584 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	577 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	521 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	536 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	443 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	512 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	510 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	501 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	490 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	479 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	479 EUR 456 EUR			
20-06-2025 19-06-2025	456 EUR 455 EUR	67 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	439 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	459 EUR 458 EUR	66 EUR		
17-06-2025 16-06-2025	518 EUR	71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	495 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	567 EUR	72 EUR 77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	568 EUR 527 EUR	79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+	78 EUR		0 EUR
06-06-2025	568 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	503 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	511 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	515 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	485 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	483 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	427 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2025	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	498 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	399 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	399 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	416 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	402 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	284 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	340 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	395 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	368 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	378 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	327 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	335 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	357 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	286 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	390 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	387 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	403 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	415 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	377 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	441 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	426 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	389 EUR 406 EUR	59 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	406 EUR 401 EUR	59 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-2025	401 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	318 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	355 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2025	422 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	415 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	395 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	422 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	411 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	421 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	351 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	386 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	371 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	387 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	366 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	392 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	386 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	386 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	371 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	371 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	371 EUR 327 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	345 EUR	50 EUR		0 EUR
06-02-2025	_		0 EUR	
05-02-2025	339 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	336 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	312 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	299 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	313 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	308 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	337 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	331 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	349 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	319 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2024	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	292 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	314 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	328 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	326 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	333 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	294 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	314 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	294 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	288 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	400 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	394 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	409 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	405 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	386 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	334 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	349 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	390 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	390 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	373 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	419 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	398 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	402 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	402 EUR 412 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	412 EUR 411 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-11-2024 04-11-2024	395 EUR 400 EUR	80 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-11-2024	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	313 EUR 292 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-10-2024	322 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
	322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024 24-10-2024	399 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	404 EUR 402 EUR	92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2024	+	91 EUR		
21-10-2024	398 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	398 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	406 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	406 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	406 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	373 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	388 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	425 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	410 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	417 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	386 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	370 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	378 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	322 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	321 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR