

ISIN	DE000BB2G4D8
IOIII	DE000DD2G4D0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
29-10-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
07-10-2025	181 EUR 188 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2025		0 EUR		0 EUR
03-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	371 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	371 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025				
24-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	358 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	385 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-04-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	416 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	82 EUR	0 EUR		0 EUR
28-01-2025	_		0 EUR	
27-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	258 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	221 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	361 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	345 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	357 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	355 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	394 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	369 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
		===3.1		5 - 311
08-10-2024	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR