

ISIN	DE000BB2J3F2
IOIII	DE000DD2331 Z

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	791 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	780 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	775 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	794 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1001 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	994 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1104 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	938 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	952 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	980 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1207 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	727 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	712 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	719 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	753 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	743 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	931 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	826 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	668 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	812 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	760 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	905 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	641 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	712 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	643 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	632 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	648 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	669 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1052 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	677 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	699 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	788 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	856 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	735 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	610 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	741 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	847 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	867 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	758 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	819 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	923 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	824 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	832 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	842 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	952 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	786 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	818 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	869 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	955 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	884 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	821 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	762 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	800 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	692 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	702 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	543 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	700 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	702 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	641 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	994 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	994 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	461 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	444 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	428 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	249 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	335 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	485 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	347 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	891 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	334 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	394 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	415 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	437 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	342 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	435 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	395 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	405 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	369 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	367 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	363 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	364 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	753 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	463 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	331 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-05-2025	368 EUR 353 EUR	97 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-05-2025	353 EUR 355 EUR			0 EUR
19-05-2025		96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	347 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	347 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	135 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	103 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	158 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	165 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	340 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	344 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	312 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	247 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-04-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	195 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	256 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	275 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	261 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	271 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	285 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	259 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	244 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	201 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	216 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	235 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	241 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	266 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	256 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	327 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	251 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	308 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	374 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	337 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	647 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	332 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	317 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	305 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	299 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	269 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	296 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	425 EUR	47 EUR	0 EUR	
23-01-2025	+			0 EUR
22-01-2025	441 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	678 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	356 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	366 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	326 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	317 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	658 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	437 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	434 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	398 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	372 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	347 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	349 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	361 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	316 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	347 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	309 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	343 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	390 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	391 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	398 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	445 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	399 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	403 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	472 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	452 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	454 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	525 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	509 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	499 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	490 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	541 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	541 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	559 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	543 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	522 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	567 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	590 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	479 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	528 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	371 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	353 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	389 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	405 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	405 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	503 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	505 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	496 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	505 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	493 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	468 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	401 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR