

ISIN	DE000BB2UZJ7
IOIII	DE000DD20231

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-11-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	159 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	184 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	152 EUR 170 EUR	76 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	69 EUR	0 EUR	
01-07-2025	148 EUR 173 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025	173 EUR		0 EUR	0 EUR
27-06-2025	+	80 EUR		0 EUR
26-06-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	179 EUR 153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR			
30-05-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025		77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	132 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	99 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	105 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	95 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	103 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	104 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	97 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	267 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	208 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	232 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	194 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	300 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	144 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	221 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	212 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	160 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-02-2025 17-02-2025	179 EUR 173 EUR	80 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	142 EUR		0 EUR	
13-02-2025 11-02-2025	142 EUR 166 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
07-02-2025	168 EUR 170 EUR	78 EUR		0 EUR
06-02-2025	163 EUR	82 EUR 77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025				0 EUR
04-02-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	193 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	142 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR