

ISIN	DE000BB2ZVG1
IOIII	DE000DD22401

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	189 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	168 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	186 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	183 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	206 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	174 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	147 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	233 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	277 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	237 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	197 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	228 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	187 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	213 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	132 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	173 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	194 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR 0 EUR	46 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	24 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	30 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	71 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	74 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	22 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	45 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	16 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	29 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	82 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	19 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	24 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	17 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	84 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	12 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	26 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	86 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	72 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	40 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	11 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	11 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	18 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	29 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025 25-07-2025	19 EUR 46 EUR	48 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	35 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	100 EUR			
22-07-2025	79 EUR	53 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	42 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	32 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	39 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	32 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	33 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	32 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	48 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	49 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	76 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	76 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	76 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	130 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	152 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	178 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	142 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	29 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	53 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
05-05-2025 02-05-2025	0 EUR 0 EUR	52 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025				
30-04-2025 28-04-2025	0 EUR 0 EUR	50 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	0 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR 0 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025		48 EUR		0 EUR
18-04-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR

03-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	96 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR