

ISIN	DE000BB33Z65
IOIII	DE000DD33203

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	872 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	934 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	963 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1430 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1330 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1544 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1543 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1755 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1529 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1533 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1716 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1545 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1348 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1196 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1431 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1351 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1323 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1214 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1182 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1254 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1449 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1527 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1287 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1330 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1386 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1906 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2233 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2150 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2043 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1735 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1733 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1777 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1777 EUR 1894 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1707 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1950 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2987 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	3141 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	3579 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	3270 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	3912 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	4245 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	3589 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	3133 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	2634 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2696 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2385 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2371 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2502 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2677 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2644 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3094 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	3469 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR