

ISIN	DE000BB3Q270
IOIII	DE000DD34210

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-12-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	62 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	62 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	66 EUR	27 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	63 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
		27 EUR 29 EUR		
03-10-2025 02-10-2025	65 EUR 63 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-09-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	66 EUR 75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025		29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	74 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	63 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	63 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
30-07-2025 29-07-2025	69 EUR 65 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	71 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025			0 EUR	
25-07-2025 24-07-2025	61 EUR 68 EUR	30 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+			
22-07-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	11 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	26 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	15 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	11 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	16 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	67 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	141 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	66 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	125 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	16 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR