

ISIN	DE000BB3R401
IOIII	DE000DD311401

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	196 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	204 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	202 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	247 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	229 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	228 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	229 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	243 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	240 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	259 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	279 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	256 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	311 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	275 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	327 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	303 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	316 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	305 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	317 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	297 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	332 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	388 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	440 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	410 EUR 442 EUR			
30-07-2025	383 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	386 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+	25 EUR		
25-07-2025 24-07-2025	390 EUR 401 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	458 EUR	28 EUR	0 EUR	
23-07-2025	458 EUR 461 EUR		0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	495 EUR	30 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	493 EUR 484 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	462 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	502 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	502 EUR 505 EUR	31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-07-2025	505 EUR 555 EUR	30 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-07-2025	+			
01-07-2025	557 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	592 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	595 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	506 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	599 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	506 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	629 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	563 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	625 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	577 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	511 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	634 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	538 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	552 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	554 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR