

ISIN	DE000BB3RL46
IOIII	DE000DD3NE40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-10-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-10-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
08-10-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	
	701 EUR			11 EUR
19-09-2025		0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
15-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
13-08-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-08-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

28-07-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR