

ISIN	DE000BB3S4Z6
IOIII	DE000DD33420

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	141 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	63 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	279 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	138 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	105 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	299 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	698 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	785 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	936 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-09-2025	0 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	84 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	14 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	58 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	12 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	42 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2020	1/2 EUR	29 EUR	UEUR	l cer

17-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR