

ISIN	DE000BB3U2B7
IOIII	DE000DD302D1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	207 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	229 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	187 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	184 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	165 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	193 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	173 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	182 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	192 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	215 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	183 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	274 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	264 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	247 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	206 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	215 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	177 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	181 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	202 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	232 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	416 EUR	104 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	249 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	227 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	298 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	268 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	386 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	334 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	366 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2025	353 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	350 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	350 EUR 301 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	240 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	166 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	204 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	212 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	257 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	212 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	253 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	325 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	294 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	284 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	282 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	278 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	222 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	157 EUR	83 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	261 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	297 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	745 EUR	185 EUR	0 EUR	26 EUR
30-07-2025	478 EUR	172 EUR	0 EUR	24 EUR
29-07-2025	444 EUR	109 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2025	306 EUR	81 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	444 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	279 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	348 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	259 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
17-07-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	341 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	341 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	294 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	367 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR