

ISIN	DE000BB3YD13
IOIIA	DE000DD31D13

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	988 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	974 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1096 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1052 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1031 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1001 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	910 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	899 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	869 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	698 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	869 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	897 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	813 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	721 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	809 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	933 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	878 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	910 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	885 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	889 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	947 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1067 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1013 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1004 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	985 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	934 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	885 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	806 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	837 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	950 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	956 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	987 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	806 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	826 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	812 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	836 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	854 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	603 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	624 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	297 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	308 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR