

ISIN	DE000BB3YD54
IOIII	DE000DD31D34

ISIN	DE000BB31D34			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	532 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	518 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	437 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	518 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	509 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	449 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025 28-11-2025	531 EUR 493 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 26-11-2025	608 EUR	120 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2025	657 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	656 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	662 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	586 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	625 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	783 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	648 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	680 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1328 EUR	448 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	445 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	396 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	451 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	537 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	646 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	664 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	658 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	651 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	729 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	885 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	822 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	914 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	806 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	894 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	740 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	746 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	723 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	858 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	812 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	812 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1193 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1247 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1132 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1147 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1264 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1192 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1253 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1226 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1316 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1274 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1419 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1349 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1308 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1287 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1375 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1488 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1283 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1241 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1291 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1058 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1139 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1207 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1005 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1157 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1356 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1239 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1143 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1272 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1405 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1405 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1288 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1459 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1399 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1416 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1516 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1395 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1530 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1492 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1456 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1591 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1526 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1610 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1514 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1595 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			