

ISIN	DE000BB3YT15
IOIII	DE000DD31113

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	830 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	976 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	910 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	787 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	643 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	625 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	557 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	755 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	812 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	758 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	926 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	986 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1157 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	996 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1065 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1227 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1065 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1009 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	861 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	937 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	894 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	832 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	938 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	957 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	895 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	898 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1082 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	895 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	943 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1000 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1012 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1004 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	968 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	799 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	873 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	873 EUR 806 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	806 EUR 864 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	643 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	608 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	669 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	727 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	715 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	728 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	613 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	718 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	653 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	593 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	682 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	751 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	942 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	987 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1059 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1053 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1126 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1033 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	971 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	842 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	848 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	764 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	769 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	782 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	800 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	748 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	667 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	735 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	682 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	644 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			