

ISIN	DE000BB3YW28
IOIII	DE000DD31 4 420

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	723 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	716 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	612 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	518 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	588 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	450 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	430 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	473 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	494 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
	503 EUR			
20-11-2025		156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	487 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	500 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	536 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	550 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	559 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	571 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	564 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	566 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	683 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	676 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	592 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	647 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	606 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	635 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	641 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1026 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1303 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	927 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	923 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1108 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	874 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	869 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1033 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1009 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1015 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	896 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1068 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1011 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1157 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	778 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1007 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	909 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	863 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	743 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	703 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	787 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	751 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	664 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	696 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	772 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	857 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	723 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	738 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	860 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	968 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	846 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	959 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	880 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	774 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	816 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	726 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	687 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	707 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	778 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	697 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	648 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	769 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	611 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	671 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	641 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	585 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	728 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	644 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	695 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	863 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	908 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	821 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	823 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	778 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1385 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1423 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1516 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1267 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR