

ISIN	DE000BB3ZFC1
IOIII	DE000DD321 C1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	488 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	464 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	601 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	427 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	576 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	657 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	645 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	648 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	642 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	649 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	550 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	901 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	84 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1010 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	250 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	296 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	377 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	207 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	213 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	211 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	217 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	220 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	271 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	224 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR 154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
18-09-2025 17-09-2025	188 EUR 170 EUR	79 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-03-4040	1/U EUR 1	/5 EUR	U EUR	0 EUR

12-09-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	307 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	154 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR