

ISIN	DE000BB26QY2
IOIII	

ISIN	DE000BBZ0Q1Z			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	244 EUD	63 EUR	·	0 EUD
	214 EUR		0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	122 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	131 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	155 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	187 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	225 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	169 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	123 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	153 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	169 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	151 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	164 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	188 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	186 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	184 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	272 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	285 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	266 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	257 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	165 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	202 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	239 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	279 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	227 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	342 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	291 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	250 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	217 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	241 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	278 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	372 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	336 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	307 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	307 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	357 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	431 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	393 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	393 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	450 EUR 355 EUR	47 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	285 EUR		0 EUR	
09-05-2025 08-05-2025	263 EUR 273 EUR	31 EUR 55 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	219 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	251 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025			0 EUR	
	218 EUR	49 EUR		0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	211 EUR 211 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	214 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	466 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	215 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	216 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	182 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	226 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	480 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	433 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	652 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	761 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	731 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	733 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	644 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	697 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	691 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	691 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	685 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	632 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	579 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	686 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	832 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	804 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	725 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	740 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR