

ISIN	DE000BB31EY8
IOIII	

ISIN	DE000BB31E16			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	207 FUD	54 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	307 EUR 311 EUR	53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-12-2025	285 EUR		0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	52 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
	271 EUR			
04-12-2025		79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	285 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	193 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	247 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	347 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	545 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	259 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	284 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1003 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	242 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	656 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	716 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	252 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	295 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	526 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	434 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	353 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	396 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	275 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	227 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	192 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	187 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	228 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	202 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	221 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	240 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	228 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	155 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	261 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	171 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	143 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	284 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	169 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	145 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	113 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	155 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR