

ISIN	DE000BB36ZF1
IOIII	

ISIN	DE000BB30ZF1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
45.40.0005	470 5110	07 EUD	-	0.5110
15-12-2025	179 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	220 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	286 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	269 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	225 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	300 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	227 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	226 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	267 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	255 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	358 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	358 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	379 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	284 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	258 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	265 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	339 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	335 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	161 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	134 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	120 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	155 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	116 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	136 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	106 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	141 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	80 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	112 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	169 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR