

ISIN	DE000BB3HJ83
IOIII	DE000DD311303

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	545 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	576 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	445 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	426 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	517 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	145 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	202 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	208 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	193 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	207 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	189 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	262 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	226 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	267 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	284 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	287 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	240 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	286 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	234 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	346 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	223 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	246 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	350 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	265 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	245 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	226 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	328 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	439 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	407 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	373 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	391 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	217 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	245 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	240 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	242 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	230 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	203 EUR 213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025	218 EUR 202 EUR	80 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	202 EUR 225 EUR	71 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025		73 EUR		
22-07-2025	208 EUR 269 EUR	74 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	219 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	212 EUR 388 EUR	71 EUR 205 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	247 EUR	205 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	241 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	199 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	266 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	206 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	184 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	223 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	165 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	179 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	357 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	158 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	181 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	201 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	225 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	109 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	112 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	117 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	96 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	158 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025				
	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	151 EUR 139 EUR	72 EUR 66 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR