

ISIN	DE000BB3NU98
IOIII	DE000DD314030

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1534 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1092 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	837 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	975 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1012 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	596 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	740 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	988 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	795 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	857 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	753 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	763 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	849 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	852 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1063 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	943 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1003 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1021 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1277 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1183 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1371 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1372 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1300 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1505 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1574 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1254 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1345 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1382 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1432 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1485 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1225 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1304 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1181 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1322 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	991 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1052 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1084 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1093 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1039 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	950 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1057 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1045 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	953 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	893 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1031 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1416 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1504 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1604 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1495 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1566 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1478 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1563 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1434 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1397 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1274 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1260 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1135 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1173 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	1107 EUR	23 EUR 22 EUR		
24-07-2025 23-07-2025	1014 EUR	22 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	901 EUR		0 EUR	
22-07-2025		19 EUR		0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	1102 EUR 1000 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-07-2025	992 EUR	164 EUR		0 EUR
04-07-2025	992 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	776 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	746 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	804 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	889 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	886 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	831 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	860 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1066 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	856 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	816 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	851 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	723 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	768 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	742 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	650 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	644 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	702 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	732 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	733 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	600 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	617 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	683 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	929 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	574 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	649 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	657 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	708 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	599 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	601 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	567 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	538 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	482 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR