

ISIN	DE000BB3Q0D3
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	363 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	368 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	398 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	275 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	396 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	423 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	374 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	295 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	448 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	357 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	275 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	376 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	439 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	536 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	299 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	289 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	343 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	356 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	322 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	433 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	225 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	468 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	684 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	980 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	700 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	887 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	979 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	949 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	718 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	680 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	602 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	554 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	587 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	750 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	595 EUR	109 EUR 122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	595 EUR 521 EUR	122 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	478 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	363 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	313 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	381 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	294 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	394 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	345 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	340 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	377 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	349 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	426 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	406 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	408 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	351 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	471 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	475 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	497 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	461 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	372 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	308 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	253 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	252 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	268 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	394 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	394 EUR 304 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025	234 EUR			
24-07-2025	234 EUR 220 EUR	78 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	224 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025		76 EUR		
22-07-2025 21-07-2025	212 EUR 153 EUR	67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	144 EUR			
07-07-2025		67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	144 EUR 172 EUR	67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-07-2025		83 EUR		0 EUR
02-07-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	192 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR