

ISIN	DE000BB3TG25
IOIII	DE000DD31G23

ISIN	DE000BB31G23			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1329 EUR	22 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	1329 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1328 EUR 1380 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025 04-12-2025	1205 EUR	21 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1168 EUR 1262 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025		20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1325 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1245 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1231 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	956 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	950 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	959 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1066 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1036 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1109 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1097 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1018 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1017 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1069 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1064 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1058 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	962 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1039 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1025 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1007 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	974 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1024 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1088 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1098 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1096 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1108 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	783 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	826 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	776 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	876 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	768 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	807 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	762 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	712 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	785 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	821 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	850 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	885 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	868 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	837 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	846 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	848 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	791 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	815 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	827 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	743 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	713 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	633 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	645 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	737 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	697 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	640 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	815 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	815 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	631 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	617 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	630 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	564 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	563 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	483 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	621 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR