

ISIN	DE000BB3YB72
IOIII	DE0000001012

ISIN	DE000BB31B12			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1149 EUR	32 EUR	·	0 EUD
10-12-2025	1206 EUR	32 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-12-2025	1206 EUR 1186 EUR	35 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1246 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1280 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1166 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1284 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1037 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1075 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1028 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1331 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1375 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1329 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1479 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1741 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1831 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1429 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1612 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1538 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1563 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1838 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1652 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1410 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1281 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1237 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1347 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1312 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1403 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	795 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	665 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	709 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	707 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	635 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	716 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	679 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	665 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	643 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	628 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	765 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	790 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	792 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	827 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	798 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	850 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	839 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	912 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	821 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	833 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	792 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	874 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	994 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1236 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	950 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	957 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	911 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	807 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1018 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1013 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1081 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1044 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	950 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	815 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	645 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	785 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	818 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	779 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			