

ISIN	DE000BB3YT56
IOIII	DE000DD31130

ISIN	DE000BB31130			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	1233 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1291 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	1197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025				
04-12-2025	1197 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1093 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	986 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	976 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	988 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	885 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	868 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	830 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	996 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1084 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1029 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1071 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1273 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1406 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1247 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1293 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1364 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1456 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1326 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1236 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1339 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1314 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1141 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1215 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1028 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	981 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1021 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1062 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1008 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1028 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	973 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	945 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1045 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1018 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	931 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	908 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	999 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	789 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1085 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1303 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1406 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1473 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1441 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1417 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1361 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1310 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1087 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1084 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1078 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1104 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1028 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	965 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	891 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1028 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	962 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	935 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR