

ISIN	DE000BB3Z4E2
IOIII	

ISIN	DE000BB3Z4EZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
45 40 0005	474 FUD	77 [1]		0.5110
15-12-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	168 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	191 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	179 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	193 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	193 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	145 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	159 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	175 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	128 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	145 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
-				