

ISIN	DE000BB3Z6B3
IOIII	DE000DD320D3

ISIN DE000BB3Z6B3					
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
11-12-2025	89 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	102 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	114 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	104 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	139 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	101 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	122 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR	
	147 EUR				
07-11-2025 05-11-2025	118 EUR	60 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
			0 EUR		
04-11-2025 30-10-2025	119 EUR 136 EUR	41 EUR 50 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
29-10-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025					
24-10-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	139 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	115 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	125 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	132 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	130 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	112 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	104 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR	

12-09-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	128 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	110 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	109 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	121 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	124 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	93 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			