

ISIN	DE000BB3ZFT5
IOIII	DE000DD32113

ISIN DE000BB3ZFT5					
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
11-12-2025	144 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	131 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	159 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	143 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	149 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	141 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	118 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	139 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	160 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	145 EUR 119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	134 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR	
		59 EUR 58 EUR			
22-09-2025	142 EUR		0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR	

			T	
12-09-2025	142 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	143 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	246 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	150 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	144 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	135 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	148 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	163 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	62 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 32 2011	10 2010		0 2010