

ISIN	DE000BB31DL7
IOIII	

ISIN	DE000BB31DL1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	130 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	150 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	110 EUR	49 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	37 EUR	48 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	106 EUR	43 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	124 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	144 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	115 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	128 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	95 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	138 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	139 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	128 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	111 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	126 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	151 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	143 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR