

ISIN	DE000BB3P033
IOIII	DE000DD31 033

ISIN	DE000BB3P033				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
11-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR	
20-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	39 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	10 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	49 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	150 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	134 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	101 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	91 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	23 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	10 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	14 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	21 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	0 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	0 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	0 EUR	43 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR	
		47 EUR 46 EUR		0 EUR 0 EUR	
19-09-2025	0 EUR		0 EUR		
18-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	45 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR	
16-09-2025	122 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR	
15-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR	

'				
12-09-2025	101 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	98 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	37 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2025	62 EUR	73 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	20 EUR	92 EUR	0 EUR	17 EUR
02-09-2025	54 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	32 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	12 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	14 EUR
15-08-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	15 EUR
14-08-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	549 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	706 EUR	84 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	728 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	782 EUR	87 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	823 EUR	85 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	1141 EUR	109 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	943 EUR	93 EUR	0 EUR	17 EUR
04-08-2025	939 EUR	94 EUR	0 EUR	18 EUR
31-07-2025	845 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	716 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	698 EUR	59 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	761 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	827 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	733 EUR	58 EUR	0 EUR	11 EUR
23-07-2025	765 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	827 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	759 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
17-07-2025	606 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
03-07-2025	43 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
30-06-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
	~ _ J'\	5 · <b>-</b> 5 · ·	0 = 511	.0 = 511

18-06-2025	120 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	135 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	42 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	24 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	25 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	40 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	23 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	393 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	336 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	367 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR