

ISIN	DE000BB3PF61
IOIII	

ISIN	DE000BB3FF61			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	88 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	93 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	93 EUR 86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	110 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025				
02-12-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	86 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	106 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	96 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	84 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	94 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	95 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	111 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	96 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	114 EUR			
18-08-2025 15-08-2025	114 EUR 103 EUR	52 EUR 51 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	195 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	102 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	93 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	134 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	124 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2020	124 LUR	74 LUR	ULUK	0 LOR

17-06-2025	137 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	172 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	156 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	111 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	119 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	161 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	240 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	183 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	195 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR