

ISIN	DE000BB2U7V5
IOIII	DE000DD201 V3

ISIN	DE000BB207V3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	7806 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7891 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7789 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7940 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7755 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7840 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7935 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7933 LUR 7841 EUR	3448 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8084 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7680 EUR	3371 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7844 EUR		0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7750 EUR	3448 EUR 3333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7474 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7621 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7346 EUR	3020 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6993 EUR	2857 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6927 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6916 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6950 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6687 EUR	2564 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6656 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6477 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6491 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6400 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6285 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6449 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6345 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6511 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6205 EUR	2174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6348 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6609 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6387 EUR	2326 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6605 EUR	2439 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6140 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6491 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6515 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6428 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6540 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6476 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6340 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6165 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6222 EUR	2041 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5926 EUR	1887 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5759 EUR	1724 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5709 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5702 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	6057 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	6323 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	6320 EUR	1961 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	6045 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5909 EUR	1695 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5828 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5465 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5376 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5319 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5190 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5190 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5096 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5096 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5246 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	5084 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4965 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4979 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4720 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4421 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4421 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4770 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4482 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4654 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4376 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4526 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4614 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4687 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4379 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4856 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4863 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4720 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4951 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4764 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4776 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4385 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4627 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4437 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4823 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4785 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4712 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4873 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4565 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5375 EUR	1875 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4424 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4813 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4458 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4776 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4573 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4573 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4719 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4493 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4252 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4252 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4078 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3714 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3881 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	4016 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3850 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3474 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3474 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3742 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3747 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3650 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3446 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3361 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3247 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4547 EUR	1528 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3361 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3361 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3364 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3535 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3076 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2996 EUR	698 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3296 EUR	750 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2824 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3931 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3937 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4470 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4416 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4398 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4211 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4003 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4166 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4115 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4115 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4073 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3670 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3672 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3500 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3474 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3977 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4081 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4011 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
04-03-2025	3803 EUR	357 EUR		0 EUR
03-03-2025	4339 EUR 4301 EUR	455 EUR 435 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025				0 EUR
27-02-2025	4104 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4221 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4193 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4201 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3906 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3979 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4034 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

			1	
18-02-2025	3959 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3951 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3986 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4023 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3921 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3521 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3521 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3691 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3788 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3657 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2768 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2529 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2899 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2888 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2824 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2795 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2674 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2674 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2618 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2422 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2563 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2705 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2572 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2602 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2570 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2231 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2231 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2308 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2237 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2192 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR