

ISIN	DE000BB3NV30
IOIII	DE000DD314430

ISIN	DE000BB3NV30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2699 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2779 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2804 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2939 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2978 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2961 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3209 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2943 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2932 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2746 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2230 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2196 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2243 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1934 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2112 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2051 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2162 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2149 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2195 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2072 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2098 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1995 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1937 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1718 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1584 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1502 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1502 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1566 EUR		0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1587 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1670 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1651 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1667 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1659 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1734 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1850 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2019 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1921 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2021 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2049 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2014 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1967 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2030 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
28-08-2025 27-08-2025	2273 EUR 2237 EUR	31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025	2257 EUR 2258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
21-08-2025	2309 EUR 2479 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-08-2025		37 EUR		0 EUR
19-08-2025	2377 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2169 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2353 EUR 2305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025		30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2392 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2516 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1941 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1871 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1917 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	1997 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1946 EUR 2002 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	2002 EUR 2081 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1984 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	1942 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	1880 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1931 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1721 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1920 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1920 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2016 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1932 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1828 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1703 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1820 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1820 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1882 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1744 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1744 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1721 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1673 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1674 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-00-2020	1074 EUR	19 EUR	UEUR	UEUR

16-06-2025	1669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1568 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1661 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1697 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1486 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1387 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1533 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1404 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1444 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1324 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1406 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1491 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1460 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1627 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1691 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1847 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1903 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1753 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR