

ISIN	DE000BB3TJ48
IOIII	DE000DD31340

ISIN	DE000BB31J40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	4.405 EUD	cc CUD		0.5110
	1425 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1760 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1398 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1748 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1302 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1331 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1474 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1531 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1452 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1578 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1747 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1596 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1704 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1511 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1362 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1596 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1611 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1532 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1517 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1358 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1375 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1391 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1516 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1360 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1035 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1331 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1075 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1081 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	892 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	771 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	693 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	548 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	511 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	576 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	506 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	545 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	517 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	526 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	622 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	614 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	600 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	649 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	690 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	641 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	399 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	447 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	435 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	888 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	888 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	647 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	617 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	721 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	717 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	709 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	676 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	830 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
18-06-2025	697 EUR	14 EUR	UEUR	O LOIN
18-06-2025 17-06-2025	697 EUR 684 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR