

ISIN	DE000BB25W50
IOIII	DE000DD231130

ISIN	DEUUUBBZ3W3U			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	358 EUR 344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	344 EUR 356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	371 EUR 394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	682 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025			0 FUR	0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	534 EUR 651 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR