

ISIN	DE000BB32097
IOIII	DE000DD32031

ISIN	DE000BB32097			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	275 EUD	61 EUR		O ELID
	275 EUR		0 EUR	0 EUR
05-12-2025	275 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	247 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	322 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	297 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	194 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	222 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	223 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	224 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	201 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	189 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	247 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	833 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1010 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	549 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	621 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	480 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	551 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	512 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	386 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	407 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	599 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	403 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025				
13-10-2025	553 EUR 519 EUR	102 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	456 EUR	94 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
	569 EUR		0 EUR	
08-10-2025		102 EUR		0 EUR
07-10-2025	405 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	582 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	385 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	469 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	450 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	662 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	434 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	191 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	182 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	174 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	149 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	122 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	115 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	113 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR