

ISIN	DE000BB36DW3
IOIII	DE000DD30D443

ISIN	DE000BB30DW3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	470 5110	407 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	176 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	170 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	235 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	205 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	269 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	267 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	296 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	286 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	271 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	271 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	135 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	137 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	114 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	193 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	132 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	199 EUR		0 EUR	
06-10-2025		73 EUR		0 EUR
03-10-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	151 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	102 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR