

ISIN	DE000BB3TJ06
IOIII	DE000DD31300

ISIN	DE000BB31300			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4040 FUD	400 FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1648 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1475 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1081 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1417 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	992 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1504 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	965 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1010 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	744 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1175 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1302 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1300 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1471 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1398 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1205 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1064 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1037 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1199 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	925 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1043 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1050 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1075 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	977 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	987 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	972 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	587 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	647 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	805 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	738 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	794 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	696 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	559 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	448 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	371 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	335 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	233 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	286 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	252 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	282 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	334 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	300 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	+			
28-07-2025	154 EUR 165 EUR	20 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2025 22-07-2025	156 EUR 152 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	202 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	186 EUR		0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	227 EUR	19 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	492 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
	492 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	293 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-07-2025	274 EUR 307 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	+	23 EUR		0 EUR
30-06-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	379 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	399 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	535 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	369 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	387 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	338 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR