

ISIN	DE000BB3V460
IOIII	DE000DD3 4-00

ISIN	DE000BB3V460			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	005 5110	0.5110	Costs per Year	0.51.5
15-12-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	384 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	361 EUR		0 EUR	0 EUR
14-10-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1397 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1397 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR