

ISIN	DE000BB3W6G5
IOIII	DEGGGGGGGG

ISIN	DEUUUBBSW0G3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0.5115	400 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	32 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	17 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	165 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	0 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	105 EUR 114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-09-2025	0 EUR	117 EUR		0 EUR
19-09-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR

12-09-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	0 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	0 EUR	217 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	0 EUR	224 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	0 EUR	254 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	0 EUR	238 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	0 EUR	197 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	0 EUR	227 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	0 EUR	180 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	28 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	169 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	0 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	0 EUR	163 EUR	0 EUR	11 EUR
12-08-2025	0 EUR	181 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	0 EUR	211 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	0 EUR	217 EUR	0 EUR	14 EUR
07-08-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	18 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR