

ISIN	DE000BB3W9B0
IOIII	DE000DD3443D0

ISIN	DE000BB3W3B0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
00.40.0005	700 EUD	75 5110	-	0.5110
03-12-2025	730 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	866 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	883 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	845 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	805 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	853 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	822 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	984 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	861 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	880 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	952 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	754 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	707 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	627 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	649 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	765 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	796 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	952 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	596 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	613 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	495 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	525 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	491 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	472 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	936 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	989 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	843 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	780 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	928 EUR 993 EUR	61 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2025	831 EUR			
03-10-2025	903 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025		56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1407 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1398 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1243 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1457 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1323 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1349 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1264 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1315 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1330 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1350 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1382 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1491 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1392 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2025	1276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1275 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1323 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1310 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1246 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1080 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1063 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	942 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	968 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	924 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1096 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	961 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1061 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1413 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1394 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1538 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1480 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1574 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1471 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1572 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1487 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1280 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1103 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1094 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1073 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1122 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1125 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1136 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		===::5	0.5110	0.5110
	1261 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR