

ISIN	DE000BB3WB90
IOIII	

ISIN	DE000BB3WB90			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	500 FUD	0 FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	725 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	691 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	590 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12.00.2025	EG2 ELID	0.5110	0 EUD	0.5110
12-09-2025	563 EUR 572 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-09-2025		0 EUR		0 EUR
09-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	724 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	759 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	788 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	853 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	915 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR