

ISIN	DE000BB3WTM8
IOIII	

ISIN	DE000BB3W1INO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	404 FUD	OA FUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	141 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	133 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	175 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	95 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	93 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	81 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	66 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	79 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	66 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	68 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	67 EUR	35 EUR		
24-10-2025			0 EUR	0 EUR
22-10-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	88 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	81 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	88 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	124 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	245 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	119 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	311 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	305 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	291 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	312 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	279 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	147 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	83 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	I TO LUK	33 LUI	0 LOIN	0 = 0.1