

ISIN	DE000BB3YB56
IOIII	DE000DD3 1 D30

ISIN	DE000BB31B30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4405 5110	45 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1435 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1438 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1468 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1479 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1525 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1433 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1560 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1377 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1227 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1319 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1211 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1605 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1588 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1587 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1761 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1769 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2002 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1803 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1780 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1679 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1681 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1805 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2062 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1920 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1651 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1624 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1514 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1481 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1599 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1653 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1566 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1709 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	996 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1032 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	888 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	882 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	952 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	944 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	930 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	929 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	941 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	965 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2020	032 LUN	20 LUN	O LOR	O LUK

09-09-2025	889 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	848 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	980 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1033 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1024 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1099 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1060 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1094 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1049 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1028 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1034 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1260 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1328 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1210 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1280 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1255 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1330 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1032 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	975 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	842 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1003 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1057 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	980 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			