

ISIN	DE000BB21QW7
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4 400 EUD	407 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1463 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1421 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1477 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1538 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1550 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1432 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1469 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1547 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1732 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1889 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1725 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1784 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1657 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1715 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1697 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1682 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1707 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1773 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1763 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1692 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1894 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1725 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1705 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1813 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1670 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1716 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1680 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1703 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1714 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1691 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1617 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1731 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1789 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1744 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1770 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1669 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1672 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1849 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2111 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2093 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2128 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2226 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2254 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2158 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2126 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1893 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1861 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1756 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1867 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1850 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1863 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1941 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1987 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1953 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1908 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1870 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1868 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1868 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1919 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2002 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1920 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1954 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1913 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1855 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1855 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1868 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1969 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1870 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1812 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1851 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1756 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1767 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1751 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1649 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1745 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1649 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1725 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1749 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1678 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1742 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1666 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1646 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1713 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1735 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1770 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1843 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2149 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1907 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1983 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2117 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2313 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1764 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2368 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2368 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2309 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2041 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2178 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2313 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2477 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2477 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2472 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2567 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2579 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2698 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2889 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3314 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2862 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2798 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2874 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2976 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3193 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3130 EUR	478 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3426 EUR	540 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	2233 EUR		0 EUR	
03-04-2025		122 EUR		0 EUR
02-04-2025	2233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2383 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2430 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2233 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2283 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2308 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2202 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2201 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2121 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2159 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2113 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2113 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2157 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2295 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2332 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2373 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2353 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2309 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2379 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2439 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2370 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2335 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2337 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2410 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2630 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2835 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2883 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2924 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2841 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2860 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR