

ISIN	DE000BB28MR1
IOIII	

ISIN	DE000BBZ6WR I			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	77 EUD	44 EUD	Costs per Year	0 EUD
02-12-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	95 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	94 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	112 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	71 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	47 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	52 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	45 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025 03-10-2025	0 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
02-10-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	218 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	204 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	182 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	176 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	217 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	203 EUR 211 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	223 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	176 EUR	19 EUR		0 EUR
04-08-2025	_		0 EUR	
31-07-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	84 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	85 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	78 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	65 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	79 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	512 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	472 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	461 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	430 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	422 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	453 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	451 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	423 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	433 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	408 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	376 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	424 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	485 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	460 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	513 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	487 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	498 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	484 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	528 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	654 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	657 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	656 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	415 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	673 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	558 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR