

ISIN	DE000BB32XF5
IOIII	DE000BB32XI 3

Date  11-12-2025  10-12-2025  08-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025  21-11-2025  20-11-2025  19-11-2025  19-11-2025	1474 EUR 1597 EUR 1692 EUR 1609 EUR 1621 EUR 1645 EUR 1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR	20 EUR 21 EUR 23 EUR 21 EUR 21 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR 27 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1597 EUR 1692 EUR 1609 EUR 1621 EUR 1645 EUR 1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	21 EUR 23 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1692 EUR 1609 EUR 1621 EUR 1645 EUR 1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	23 EUR 21 EUR 21 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1609 EUR 1621 EUR 1645 EUR 1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	21 EUR 21 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1621 EUR 1645 EUR 1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	21 EUR 22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1645 EUR 1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	22 EUR 24 EUR 25 EUR	0 EUR	
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1785 EUR 1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	24 EUR 25 EUR		0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1916 EUR 1997 EUR 2212 EUR	25 EUR	0 EUR	
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	1997 EUR 2212 EUR			0 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	2212 EUR	27 ELID	0 EUR	0 EUR
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025		ZI EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	-	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025	2277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025 18-11-2025	2270 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2088 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	2545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	2731 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1881 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1864 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2353 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1686 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1813 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2001 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1873 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2404 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	2188 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1843 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1989 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1832 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1827 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2035 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1996 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1914 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1845 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2143 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2508 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	2930 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	2897 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	2497 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	2796 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	2819 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	2502 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	2420 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	2299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

00.00.0005	0700 EUD			
09-09-2025	2780 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
08-09-2025	2687 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	2858 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	2670 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	3170 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	3520 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2025	3075 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	3234 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	3132 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	3539 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	2639 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	2239 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2165 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2187 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2381 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2201 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2333 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2370 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2812 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	2732 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	3014 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR