

ISIN	DE000BB21PC1
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	730 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	818 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	772 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	816 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	790 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	802 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	672 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	704 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	746 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	747 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	857 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	836 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	743 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	829 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	850 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	728 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	777 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	833 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	839 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	751 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	799 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	728 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	741 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	878 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	809 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	825 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	901 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	873 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	740 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	843 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	776 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	687 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	790 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	857 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	724 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	814 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	761 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	855 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	789 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1002 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	930 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	915 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1046 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	954 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	804 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	786 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	798 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	821 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	724 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	751 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	706 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	673 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	773 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	765 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	861 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	911 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	898 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	893 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	893 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	898 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	993 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	962 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1001 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	927 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025				
26-06-2025	883 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	883 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	790 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	874 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	780 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	819 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	710 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	743 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	728 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	817 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	875 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	832 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	943 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	895 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	802 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	954 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1088 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1018 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1087 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1041 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1065 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1092 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1099 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1099 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1403 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1141 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1160 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1349 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1469 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1527 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1527 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1408 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1152 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1200 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1200 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-05-2025	1350 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1094 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1230 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1450 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1464 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1441 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1345 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1619 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1667 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2831 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1776 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1776 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1815 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1660 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1947 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2001 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2293 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2132 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1531 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	1327 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025 27-03-2025	1406 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025				
25-03-2025	1463 EUR 1301 EUR	135 EUR 132 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	1354 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1210 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	1210 EUR			
20-03-2025 18-03-2025	1200 EUR 1195 EUR	116 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
17-03-2025	1195 EUR	116 EUR		0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1207 EUR 1346 EUR	125 EUR 128 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	1346 EUR 1265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
		132 EUR 116 EUR	0 EUR	
11-03-2025	1163 EUR			0 EUR
10-03-2025	1236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1211 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1099 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1102 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1122 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1478 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1303 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1413 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1261 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1380 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1506 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1361 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1552 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1598 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1436 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR