

ISIN	DE000BB23D71
IOIII	DE000BB23B11

			_	_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	2003 EUR	250 EUR	0 EUR	43 EUR
10-09-2025	2259 EUR	238 EUR	0 EUR	41 EUR
09-09-2025	2267 EUR	146 EUR	0 EUR	25 EUR
08-09-2025	1688 EUR	108 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	2104 EUR	142 EUR	0 EUR	25 EUR
04-09-2025	1884 EUR	118 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	2138 EUR	136 EUR	0 EUR	24 EUR
02-09-2025	2128 EUR	144 EUR	0 EUR	25 EUR
01-09-2025	1649 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	1298 EUR	84 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	1179 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	1092 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	1002 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	986 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	950 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1001 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
20-08-2025	921 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	1080 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	1060 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2025	1074 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	958 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
13-08-2025	1072 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	1109 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	841 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	869 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	919 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	1067 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	1004 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	972 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	1133 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	1127 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2025	1124 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	1322 EUR	89 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	1099 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2025	896 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	854 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	905 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	822 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	704 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	679 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	575 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	575 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	603 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	648 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	500 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	526 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	555 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	580 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	604 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	555 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	566 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	644 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	637 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	589 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	510 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	644 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	554 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	507 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	439 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	434 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	440 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	452 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	418 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	400 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	435 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	525 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	405 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	375 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	471 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	517 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	484 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	466 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	463 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	511 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1139 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	592 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	654 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	631 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	667 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	723 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	843 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1131 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	546 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	556 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	603 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	619 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	647 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	718 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	599 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	628 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	564 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	301 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	356 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	465 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	377 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	540 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	550 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	475 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	466 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	467 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	643 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	585 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
26-02-2025	596 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2025	846 EUR	101 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2025	893 EUR	106 EUR	0 EUR	18 EUR
21-02-2025	858 EUR	108 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2025	719 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
19-02-2025	812 EUR	80 EUR	0 EUR	15 EUR