

ISIN	DE000BB28JK2
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	44 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR 57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025	64 EUR 54 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-09-2025	54 EUR 55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	54 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	51 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	44 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	42 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	47 EUR 48 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025 28-07-2025	43 EUR 56 EUR	25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	48 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	49 EUR		0 EUR	
24-07-2025 23-07-2025	56 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	41 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	48 EUR	24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	46 EUR 55 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	48 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	52 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	38 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	39 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	32 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	56 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	46 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	47 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	48 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	52 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	35 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	17 EUR 32 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	17 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	-			
01-05-2025 30-04-2025	17 EUR 17 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	73 EUR	42 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
	68 EUR			
23-04-2025	95 EUR	51 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025				0 EUR
21-04-2025	450 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	89 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	168 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	231 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	261 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	237 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	99 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	62 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	78 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR