

ISIN	DE000BB2PU22
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	2300 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	1872 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	1779 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1850 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	1777 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	1751 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1645 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1695 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2113 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1978 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	2170 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	2236 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	2271 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	2133 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	2719 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	2262 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	2220 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	2089 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	1916 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	1603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1597 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1525 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1615 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1568 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1689 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1678 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1795 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	2039 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2025	2089 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	2106 EUR	64 EUR	0 EUR	11 EUR
28-07-2025	2106 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	2084 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
24-07-2025	1888 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	2066 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
22-07-2025	2546 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	1923 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	2059 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	2183 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	2275 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	2275 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	2000 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1948 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1661 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1455 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1594 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1546 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1561 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1564 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1497 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1424 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1398 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1414 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1379 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1331 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1326 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1169 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1210 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1292 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1202 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1199 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1210 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1153 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1165 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1173 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1102 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1049 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1142 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	980 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1006 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1006 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	944 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	888 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	871 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-05-2025 08-05-2025	871 EUR 807 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	841 EUR		0 EUR	
06-05-2025 05-05-2025	832 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	788 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-04-2025	831 EUR	26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	777 EUR 782 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025				
24-04-2025	768 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	895 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	716 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	686 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	630 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	641 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	578 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	569 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	616 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	622 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	625 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	576 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	600 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	645 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	611 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	612 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	665 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	560 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	553 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	539 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	535 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	582 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	579 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	541 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	564 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	588 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	618 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	641 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	604 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	623 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	581 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	624 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	605 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	623 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	633 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	625 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	652 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	654 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	694 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	699 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	693 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	724 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	722 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	765 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	853 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	868 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	907 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	946 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	911 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	895 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	856 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	851 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	895 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	1006 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024				
15-11-2024	1006 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR