

ISIN	DE000BB3LPD8
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	871 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	913 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	938 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	902 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	905 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	908 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	972 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	998 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1010 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1066 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1081 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1082 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1058 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1078 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1074 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	987 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	981 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1071 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	681 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	763 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	771 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	846 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	803 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	788 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	752 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	779 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	739 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	785 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	762 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	757 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	761 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	801 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	879 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	902 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	902 EUR 843 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	843 EUR 892 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025				
17-09-2025	872 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	841 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	830 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	880 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	892 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	867 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	918 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	911 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	907 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	915 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	948 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	871 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	806 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	800 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	854 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	812 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	834 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	818 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	834 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	824 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	879 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	874 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	901 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	941 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	955 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	960 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025	1014 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025				
29-07-2025	1004 EUR 1126 EUR	21 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	1178 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1182 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	+			
23-07-2025	1145 EUR 1369 EUR	24 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1489 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025		31 EUR 33 EUR		
21-07-2025 17-07-2025	1535 EUR 1549 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1524 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	1454 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	+			
04-07-2025	1454 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	1389 EUR 1576 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		34 EUR		0 EUR
01-07-2025	1552 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1620 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1677 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1552 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1645 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1601 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1562 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1664 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1503 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1477 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1327 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1375 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1438 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1459 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1447 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1467 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1432 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1297 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1274 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1286 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1429 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1451 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1459 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1633 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1633 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1756 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1887 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2260 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2282 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2766 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2027 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR