

ISIN	DE000BB3SBB7
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	56 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	43 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	43 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	45 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	75 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	75 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	69 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	66 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	77 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	44 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	68 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	56 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	95 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	95 EUR 69 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	52 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	102 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	71 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	95 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	96 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	96 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	87 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	95 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR	34 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025	137 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025		36 EUR		
30-07-2025	114 EUR 123 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	83 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	120 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025 25-07-2025	+	34 EUR		
24-07-2025	122 EUR 131 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	135 EUR 106 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	137 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	163 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	148 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	236 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	179 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	208 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	238 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	64 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	189 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR