

ISIN	DE000BB15JQ6
IOIII	DE000DD13340

D :				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	162 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	158 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	159 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	115 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	183 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	135 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	139 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	143 EUR 149 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR 148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025		25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	155 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	250 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	221 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	231 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	232 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	256 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	251 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	248 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	249 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	328 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	328 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	320 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR			0 EUR
10-06-2025 09-06-2025	298 EUR	53 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-06-2025	347 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
04-06-2025 03-06-2025	329 EUR 347 EUR	54 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	350 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	373 EUR	60 EUR	0 EUR	
30-05-2025 29-05-2025	373 EUR 381 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	403 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	403 EUR 411 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	577 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	435 EUR 453 EUR	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025		71 EUR		0 EUR
21-05-2025	412 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	388 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	379 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	326 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	315 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	331 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	296 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	265 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	318 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	268 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	372 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	452 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	501 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	480 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	480 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	450 EUR 458 EUR	136 EUR 124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	574 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	375 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	326 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	304 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	346 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	290 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	342 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	336 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	235 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	215 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	223 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	202 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	207 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	179 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	168 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	158 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	161 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	154 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	142 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	138 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	136 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	143 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	+			
15-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	200 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	224 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	276 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	287 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	462 EUR	20 EUR	0 EUR	
	510 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024 23-10-2024	544 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1			0 EUR
21-10-2024	531 EUR 538 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-10-2024	510 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-10-2024 15-10-2024	538 EUR 612 EUR	42 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	609 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	704 EUR			
13-10-2024 10-10-2024	704 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	676 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	624 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024 07-10-2024	646 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
06-10-2024	707 EUR 707 EUR	55 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2024 02-10-2024	707 EUR 739 EUR	55 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024	817 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	785 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	748 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	830 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	830 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	843 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	843 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	889 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1030 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1099 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1227 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1011 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1063 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1052 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1159 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1175 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1042 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1479 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1460 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1360 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1209 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1419 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1503 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR