

ISIN	DE000BB16413
IOIII	DE000DD10 1 13

ISIN	DE000BB16413			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	495 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	513 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	545 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	542 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	517 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	499 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	541 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	465 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	476 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	469 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	276 EUR 283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
20-06-2025	302 EUR 287 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025		0 EUR		0 EUR
18-06-2025	272 EUR		0 EUR	0 EUR
17-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	+			
19-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	921 EUR	302 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	468 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	424 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	518 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
01-04-2025	371 EUR	0 EUR		0 EUR
31-03-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	
				0 EUR
03-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
15-01-2025	326 EUR	0 EUR		0 EUR
14-01-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	408 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	415 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	489 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-11-2024 20-11-2024	589 EUR 659 EUR	23 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	647 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	25 EUR		
18-11-2024 15-11-2024	610 EUR 535 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-11-2024	535 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	553 EUR 552 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024 12-11-2024	508 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
-	+			
11-11-2024	496 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-11-2024	525 EUR	21 EUR		
07-11-2024	473 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	412 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	378 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	382 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	361 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

22-10-2024	356 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	375 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	396 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	392 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	423 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	474 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	430 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	793 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
		!		