

ISIN	DE000BB16PZ2
IOIII	DE00000010122

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	662 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	649 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	640 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	645 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	658 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	649 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	655 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	673 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	665 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	666 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	666 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	671 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	689 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	683 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	700 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	718 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	695 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	700 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	730 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	767 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	734 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	717 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	728 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	728 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	773 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	778 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	812 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	838 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	822 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	779 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	930 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	912 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	894 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	907 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	875 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	839 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	841 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	817 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	814 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	1 000 EUR	0∠ EUR	UEUR	UEUR

04-08-2025	847 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	851 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	906 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	946 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	951 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	913 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	909 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	967 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	906 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	922 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	825 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	825 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	811 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	828 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	880 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	851 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	868 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	868 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	877 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	867 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	879 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	868 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	810 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
	844 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	929 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	760 EUR			
13-06-2025 12-06-2025	700 EUR	56 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	817 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	844 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	828 EUR			
09-06-2025 06-06-2025	856 EUR	59 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	859 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	795 EUR		0 EUR	
03-06-2025	825 EUR	57 EUR 59 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	833 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	793 EUR 793 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025		57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	786 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	801 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	795 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	636 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	642 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	627 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	634 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	645 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	665 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	645 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	617 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	592 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	592 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	600 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	589 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	582 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	606 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	608 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	551 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	558 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	616 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	650 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	647 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	578 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	737 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	592 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	583 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025 16-04-2025	592 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	625 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	654 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	652 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	629 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	629 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	651 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	650 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	677 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	697 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	721 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	699 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	702 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	708 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	712 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	700 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	711 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	691 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	669 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	624 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	672 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	731 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	669 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	656 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	668 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	710 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	732 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	724 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	772 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	769 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	866 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	785 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	852 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	860 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	910 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	878 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	928 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	928 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	917 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	941 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	943 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	989 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	936 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	966 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	934 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	832 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	898 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	947 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	991 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	983 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	874 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	832 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	848 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	841 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	858 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	804 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	928 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	954 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1048 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025				
07-01-2025	1108 EUR 1052 EUR	73 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	1111 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1081 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	994 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	994 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1006 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1016 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1016 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1016 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1016 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1002 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	980 EUR 989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	969 EUR 976 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	976 EUR 916 EUR	67 EUR 65 EUR	0 EUR	0 EUR
	916 EUR 924 EUR			
13-12-2024		67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	912 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	962 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	906 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	949 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	954 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	931 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	892 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	916 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1081 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	968 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1068 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	957 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	880 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	931 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	911 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1054 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1015 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1015 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1074 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1029 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1102 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1057 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1208 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1008 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1126 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1153 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	998 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	971 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	980 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1017 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1017 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	989 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	989 EUR 981 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1299 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
	1096 EUR			
21-10-2024 20-10-2024	1159 EUR	78 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1074 EUR		0 EUR	
17-10-2024	+	77 EUR 153 EUR		0 EUR
16-10-2024 15-10-2024	1202 EUR 1062 EUR	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	1074 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
	1063 EUR	92 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024 10-10-2024	1063 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024				
	1280 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1096 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1049 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1023 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1053 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1023 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	969 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1107 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1211 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1168 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1168 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1112 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1060 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1060 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1060 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1060 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1167 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1251 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1272 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1078 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1260 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1105 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1084 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1084 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1178 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1038 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1066 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	965 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1296 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1187 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1015 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1064 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1100 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR