

ISIN	DE000BB16WR5
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	0 EUR	476 EUR	0 EUR	338 EUR
21-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	115 EUR
14-10-2025	752 EUR	30 EUR	0 EUR	43 EUR
13-10-2025	801 EUR	30 EUR	0 EUR	43 EUR
10-10-2025	1330 EUR	49 EUR	0 EUR	69 EUR
08-10-2025	1592 EUR	48 EUR	0 EUR	68 EUR
07-10-2025	1660 EUR	82 EUR	0 EUR	116 EUR
06-10-2025	2383 EUR	110 EUR	0 EUR	157 EUR
03-10-2025	1758 EUR	52 EUR	0 EUR	73 EUR
02-10-2025	1088 EUR	45 EUR	0 EUR	63 EUR
26-09-2025	574 EUR	19 EUR	0 EUR	28 EUR
25-09-2025	667 EUR	18 EUR	0 EUR	26 EUR
24-09-2025	731 EUR	19 EUR	0 EUR	27 EUR
23-09-2025	786 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
22-09-2025	645 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
19-09-2025	586 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
18-09-2025	803 EUR	18 EUR	0 EUR	25 EUR
17-09-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	216 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
15-09-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
12-09-2025	217 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
08-09-2025	339 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
03-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
27-08-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	303 EUR	12 EUR	0 EUR	16 EUR
22-08-2025	444 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
21-08-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
20-08-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
18-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR

31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
28-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
23-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
17-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	164 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2025	334 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
03-07-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	428 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
26-06-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	342 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	340 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	174 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
13-06-2025	172 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
11-06-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
10-06-2025	370 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
09-06-2025	335 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	18 EUR
05-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
03-06-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	15 EUR
02-06-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	373 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
29-05-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
28-05-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
27-05-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
26-05-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
23-05-2025	371 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
22-05-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
21-05-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2025	481 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
19-05-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
16-05-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025	383 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
13-05-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-05-2025	U EUR	U EUR	U EUR	12 EUR

08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
	356 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-03-2025				
25-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-03-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-03-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-03-2025	352 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
28-02-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-02-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
25-02-2025	297 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
20 02 2020	301 EUR	10 LOK	0 EUR	15 EUR

21-02-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
20-02-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
19-02-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
18-02-2025	248 EUR	13 EUR	0 EUR	20 EUR
17-02-2025	391 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
13-02-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
12-02-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
11-02-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
07-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-02-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-02-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
31-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
	189 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-01-2025	252 EUR			12 EUR
21-01-2025		0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	161 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	199 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-12-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

06-12-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	253 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	286 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	314 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	367 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	27 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	41 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	74 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	16 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	73 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	79 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
20-10-2024 17-10-2024	106 EUR 94 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
16-10-2024	116 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
	165 EUR		0 EUR	
15-10-2024 14-10-2024	300 EUR	12 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR 12 EUR
13-10-2024	300 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
	301 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024 09-10-2024	273 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024		47 EUR 48 EUR	0 EUR	
07-10-2024	297 EUR 352 EUR		0 EUR	11 EUR
		48 EUR		11 EUR
06-10-2024	320 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2024	325 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2024	320 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
01-10-2024	371 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
30-09-2024	400 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	429 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2024	401 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	404 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	363 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	168 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	332 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	333 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2024	450 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2024	413 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	514 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	476 EUR	49 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	427 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	422 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	463 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	481 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	473 EUR	46 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	413 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2024	429 EUR	45 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR