

ISIN	DE000BB177U1
IOIII	

ISIN	DE000BB177U1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	14 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	17 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	34 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	18 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	25 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	33 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	31 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	15 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	16 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	20 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	19 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	22 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	18 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	21 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025 18-08-2025	17 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	22 EUR	12 EUR		
15-08-2025		12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	16 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025	16 EUR	12 EUR		
12-08-2025	24 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	13 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	17 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	16 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	13 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	15 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	51 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	47 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	39 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	10 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	10 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	14 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	35 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	20 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	32 EUR 41 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	29 EUR 29 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	29 EUR 19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	34 EUR	17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	18 EUR		0 EUR
09-05-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	19 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	21 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	18 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	22 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	16 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	311 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	62 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	30 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	
				0 EUR
11-04-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	124 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	32 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	21 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	24 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	26 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	22 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	18 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	43 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	32 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	36 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-02-2025	77 EUR	28 EUR		0 EUR
21-02-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	68 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	88 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	56 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	104 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	50 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	131 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	117 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	95 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	47 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	59 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	147 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	106 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	60 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	74 EUR	43 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025	51 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	104 EUR 105 EUR	50 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	+			
03-01-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	268 EUR	83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	202 EUR	81 EUR		0 EUR
30-12-2024	202 EUR 300 EUR	81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-12-2024		83 EUR		0 EUR
26-12-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	272 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	237 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	374 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	320 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	283 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	192 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	163 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	308 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	331 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	385 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	442 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	367 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	454 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	286 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	286 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	254 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	255 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	237 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	264 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	209 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	193 EUR 176 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024				
31-10-2024	189 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	146 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	337 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	334 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	355 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	363 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	285 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	306 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	298 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	331 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	197 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	197 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	265 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	250 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	215 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	340 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	293 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	396 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	290 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	237 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	238 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	281 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	188 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	287 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	235 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	224 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	281 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	272 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	115 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	290 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	264 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	218 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	297 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	272 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	176 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR