

ISIN	DE000BB19XU1
IOIII	

ISIN	DE000BB19XU1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	54 FUD	14 EUR	·	0 EUD
13-10-2025	51 EUR 43 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	43 EUR 37 EUR	14 EUR	0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	47 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	44 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	53 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	39 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	36 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	53 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	59 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	50 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	42 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	47 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	42 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	40 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	51 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	48 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	54 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	86 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	93 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	86 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	107 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	94 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	119 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	102 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	114 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	99 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	132 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	129 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	97 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	117 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	125 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	144 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	155 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	150 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	61 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	57 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	71 EUR			0 EUR
00-05-2025	/1 EUR	23 EUR	0 EUR	UEL

05-05-2025	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	57 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	74 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	103 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	128 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	207 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	399 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	204 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	218 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	202 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	299 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	357 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	362 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	593 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025				
	141 EUR 141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025		25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	167 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	141 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	134 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	106 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	120 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	172 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	121 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	126 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	142 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	138 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	134 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	175 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	182 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	187 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	201 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	221 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	178 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	267 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	262 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	240 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	273 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	279 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	267 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	267 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	281 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	287 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	282 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	339 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	403 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	403 EUR	39 EUR	0 EUR	
13-01-2025	401 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	385 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
08-01-2025 07-01-2025	439 EUR 423 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	442 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
	481 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	440 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	492 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	492 EUR 442 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	455 EUR			
27-12-2024 26-12-2024	492 EUR	41 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	492 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024 23-12-2024	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-12-2024	492 EUR 453 EUR	43 EUR		0 EUR
19-12-2024		41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	392 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	432 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	449 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	436 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	464 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	514 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	541 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	563 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	623 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	678 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	682 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	845 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	828 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	849 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1063 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	973 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1004 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1031 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	936 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	559 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	559 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	805 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	723 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	816 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	928 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	752 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1500 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1410 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1510 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1360 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1532 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1545 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1524 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1723 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1592 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1536 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1541 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1509 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1309 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1432 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1408 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
13-10-2024	1497 EUR	112 EUR		0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	1497 EUR 1589 EUR	112 EUR 114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	1735 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-10-2024	1778 EUR 1815 EUR	132 EUR		0 EUR
06-10-2024	+	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1898 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2012 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1970 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1593 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1575 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1788 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1647 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1628 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1628 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1628 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1712 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1712 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1859 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1786 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1821 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1823 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1477 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1538 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1621 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1664 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1647 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1657 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1459 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR