

ISIN	DE000BB19YN4
IOIII	DE000DD13114 <del>4</del>

ISIN	DE000BB191N4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	62 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	79 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR 53 EUR		0 EUR	
21-10-2025		22 EUR		0 EUR
14-10-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	61 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	56 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	52 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	59 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	65 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	74 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	82 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	85 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	106 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	101 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	105 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	124 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	114 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	98 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	121 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	135 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	111 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	118 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	200 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	301 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	295 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	278 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	318 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	324 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	358 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	314 EUR 331 EUR	47 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	317 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	321 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	261 EUR	47 EUR 44 EUR		
11-06-2025	317 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	291 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	262 EUR			
06-06-2025 05-06-2025	287 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	261 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	270 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	306 EUR	43 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	306 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	306 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025 28-05-2025	301 EUR	42 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	323 EUR 322 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-05-2025		43 EUR		0 EUR
23-05-2025	453 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	292 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	303 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	97 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	56 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	127 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	167 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	228 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	253 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	388 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	419 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	493 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	613 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	993 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	965 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1298 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	993 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	993 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1076 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1010 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1435 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1779 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1644 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2117 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	447 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	528 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	401 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	303 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	305 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-03-2025 21-03-2025	321 EUR 372 EUR	46 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	409 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	402 EUR	49 EUR	0 EUR	
18-03-2025 17-03-2025	402 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	455 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	567 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	539 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	609 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	554 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	451 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	364 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	450 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	578 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	363 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	477 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	474 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	457 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	510 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	650 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	768 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	745 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	765 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	763 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	876 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1025 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1072 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	898 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1197 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1087 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	829 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1000 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	951 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1091 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	950 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	893 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	851 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	998 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	942 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	942 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	911 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	980 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1032 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1005 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1003 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1111 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1308 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1324 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1462 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1588 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1714 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1722 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1421 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1488 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1557 EUR	55 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1663 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	1511 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1485 EUR	96 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1494 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1517 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1565 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-12-2024	1818 EUR	62 EUR		0 EUR
10-12-2024	1863 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1699 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	1732 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1666 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1880 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1904 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1763 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2068 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1936 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1888 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1765 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1674 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1610 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1646 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1542 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1530 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1459 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1587 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1697 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1786 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1576 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1845 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1855 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1752 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1866 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1871 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1920 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1920 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2096 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2091 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1866 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1856 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1664 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1709 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1698 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1765 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1703 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1622 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1622 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1854 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2238 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2211 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2299 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2493 EUR	172 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
02-10-2024	2724 EUR 2801 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024 30-09-2024	2577 EUR	222 EUR 192 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	2577 EUR 2537 EUR			
26-09-2024		185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2737 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2876 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2771 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	2635 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2764 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2764 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2549 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2530 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2435 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2320 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2119 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1912 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2331 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2298 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2169 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2216 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2320 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR