

ISIN	DE000BB1Q9E4
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-06-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	33 EUR
09-06-2025	352 EUR	19 EUR	0 EUR	33 EUR
06-06-2025	454 EUR	21 EUR	0 EUR	38 EUR
05-06-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	29 EUR
04-06-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	32 EUR
03-06-2025	395 EUR	16 EUR	0 EUR	28 EUR
02-06-2025	434 EUR	14 EUR	0 EUR	25 EUR
30-05-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	28 EUR
29-05-2025	455 EUR	13 EUR	0 EUR	23 EUR
28-05-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	25 EUR
27-05-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	27 EUR
26-05-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	20 EUR
23-05-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	20 EUR
22-05-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
21-05-2025	381 EUR	16 EUR	0 EUR	28 EUR
20-05-2025	447 EUR	16 EUR	0 EUR	28 EUR
19-05-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
16-05-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
15-05-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-04-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR 14 EUR
03-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

02-04-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
31-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-03-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
26-03-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
25-03-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
24-03-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
20-03-2025	209 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
18-03-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
17-03-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
14-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
13-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-03-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
06-03-2025	264 EUR	10 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
04-03-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	21 EUR
03-03-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	31 EUR
28-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	23 EUR
27-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
26-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
25-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
18-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
17-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
14-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
13-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	19 EUR
12-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	20 EUR
11-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
10-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	19 EUR
07-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	18 EUR
05-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
	+	0 EUR		
17-01-2025	0 EUR	U EUR	0 EUR	12 EUR

16-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024				
11-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	338 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	469 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2024	485 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	557 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	551 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	643 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-09-2024	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024 01-09-2024	234 EUR 270 EUR	10 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2024	270 EUR 297 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2024				
27-08-2024	300 EUR 239 EUR	11 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-08-2024		0 EUR	0 EUR	
	246 EUR			0 EUR
22-08-2024	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	274 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	295 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	346 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	340 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-08-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	58 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR