

ISIN	DE000BB2AB22
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-00-2020	DIEUR	UEUR	UEUR	U EUR

31-07-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	_			
20-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	184 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	638 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	333 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	423 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	630 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025 10-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
06-03-2025	216 EUR 249 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	249 EUR 346 EUR	0 EUR		0 EUR
04-03-2025	+		0 EUR	0 EUR
03-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	372 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	377 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	434 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	586 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	575 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	581 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	632 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-01-2025				0 EUR
22-01-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	930 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	883 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	871 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1021 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1036 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1257 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1089 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1152 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1052 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	985 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1056 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1042 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	1050 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1013 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1031 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1348 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1346 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1392 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1363 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1193 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1073 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1113 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1026 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	917 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1023 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	985 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1008 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1115 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1045 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	945 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	861 EUR	19 EUR	0 EUR	
	866 EUR			0 EUR
04-11-2024	901 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024		0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1016 EUR	10 EUR		0 EUR
30-10-2024	989 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1031 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1031 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1093 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1074 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1080 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1073 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1035 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1018 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	977 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1058 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1030 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1037 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1011 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1099 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1311 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1281 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1111 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1124 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1260 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1312 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1267 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1346 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1394 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1391 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1349 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1367 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1265 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR