

ISIN	DE000BB2FYC6
IOIII	

ISIN	DE000BB2FYC6			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	86 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	76 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	93 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	93 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	91 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	122 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	74 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	110 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	75 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
	99 EUR		0 EUR	
23-10-2025		51 EUR		0 EUR
22-10-2025	72 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	123 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	117 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	113 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	83 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	81 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	109 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	88 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	66 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	100 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	105 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	116 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	76 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	113 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	80 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	108 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	96 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	111 EUR	45 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	97 EUR		0 EUR	
30-06-2025	107 EUR	45 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	107 EUR 148 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
25-06-2025	102 EUR 148 EUR	51 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025		61 EUR		0 EUR
23-06-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	112 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	79 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	111 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	82 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	99 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	79 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	79 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	77 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	47 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	58 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	49 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-05-2025 01-05-2025	42 EUR 43 EUR	52 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	43 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR			
29-04-2025 28-04-2025	99 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	89 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	78 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025	93 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	93 EUR 178 EUR	48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-04-2025 18-04-2025	178 EUR 94 EUR	119 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	94 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	65 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	119 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	161 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	108 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	216 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	110 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025 02-04-2025 01-04-2025	74 EUR 74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	74 EUR	42 EUD	:	
		43 EUR	0 EUR	0 EUR
21 02 2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	74 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	86 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	104 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	94 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	116 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	97 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	107 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	148 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	105 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	98 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	84 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	86 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	94 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	92 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	96 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	105 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	120 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	98 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	107 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	74 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	96 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	92 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	108 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	86 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	116 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	95 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	94 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	80 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	85 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	94 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	115 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	113 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	95 EUR	53 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	94 EUR	52 EUR 99 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	214 EUR			
26-11-2024	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	206 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	215 EUR	103 EUR	0 EUR	
21-11-2024	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	198 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	178 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	228 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	170 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	77 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2024	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	203 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	184 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	199 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	201 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	170 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	141 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	162 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	157 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	160 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	174 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR