

ISIN	DE000BB2QZX6
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-12-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	186 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	188 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	182 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	149 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	189 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	207 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	187 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	193 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	318 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	151 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	212 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1/3 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR			
04-08-2025	119 EUR	89 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025				
28-07-2025	161 EUR 170 EUR	73 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	164 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	67 EUR		
24-07-2025 23-07-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
21-07-2025	183 EUR	86 EUR		0 EUR
17-07-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	184 EUR 355 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	370 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	232 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	170 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	183 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	175 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	161 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	287 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	131 EUR			
12-05-2025 09-05-2025	131 EUR	78 EUR 78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025	174 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-05-2025 05-05-2025	231 EUR 200 EUR	75 EUR 75 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	102 EUR	73 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	
01-05-2025 30-04-2025	207 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	242 EUR 225 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-04-2025	248 EUR 196 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025		61 EUR		0 EUR
22-04-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	249 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	213 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	243 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	209 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	428 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	439 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	521 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

07-04-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	205 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	173 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	193 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	180 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	218 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	188 EUR	82 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	163 EUR			
18-02-2025	155 EUR	79 EUR 73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	302 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	173 EUR			
14-02-2025 13-02-2025	173 EUR	82 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-02-2025	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	155 EUR	77 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
	169 EUR	78 EUR	0 EUR	
06-02-2025	145 EUR			0 EUR
05-02-2025		75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	232 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	317 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	146 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	180 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	337 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	180 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	214 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	325 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	355 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	307 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	319 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR