

ISIN	DE000BB1PA76
IOIII	

ISIN	DE000BB1PA76			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	201 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	164 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	258 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	206 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	155 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	220 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	178 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	261 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	181 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	199 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	118 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	110 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	92 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	87 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	53 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	66 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	59 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	286 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	68 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	286 EUR 120 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025		62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	120 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	139 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	144 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	176 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	187 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	234 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	388 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	314 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	422 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	350 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	370 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	277 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	295 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	+			
06-03-2025	333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	379 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	401 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	888 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	818 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	904 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1330 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1351 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1160 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1358 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1398 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1171 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1071 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	868 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	868 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	797 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	803 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	916 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1000 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1245 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1077 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1060 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	842 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1927 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	1927 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1710 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1622 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1330 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1429 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1280 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1095 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	952 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	952 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1195 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	951 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1087 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	978 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	930 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	956 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	788 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	807 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	795 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	788 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	788 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	788 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	829 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	788 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	783 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	783 EUR 794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	816 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	847 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	872 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	959 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	976 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-12-2024 09-12-2024	960 EUR 941 EUR	61 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	1126 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	69 EUR		
05-12-2024 03-12-2024	1113 EUR 1184 EUR	68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	971 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	984 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1111 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
-	+			
26-11-2024	1039 EUR 1091 EUR	111 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2024 22-11-2024	1091 EUR 1046 EUR	110 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-11-2024	906 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	950 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	737 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	859 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1103 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1103 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	930 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	953 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1123 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	950 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	1007 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1193 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1298 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1260 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1267 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1227 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1359 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1644 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1644 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1758 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1630 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1620 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1718 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1835 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1774 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1773 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1523 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1658 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1549 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1549 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1450 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1538 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1516 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1476 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1497 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1565 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1607 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1707 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1645 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1674 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1577 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1171 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1036 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1036 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1129 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1213 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1353 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1427 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1467 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1473 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1366 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1372 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1322 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1260 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1259 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024 13-08-2024 12-08-2024 11-08-2024	1622 EUR 1148 EUR 1101 EUR	357 EUR 93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-08-2024 11-08-2024		93 EUR	0 EUR	O ELID
11-08-2024	1101 EUR			I UEUR
	1	87 EUR	0 EUR	0 EUR
00.00.0004	1016 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1008 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	964 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	975 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	875 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1160 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	828 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1504 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1496 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1503 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1384 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1577 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1379 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1310 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1493 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1418 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1637 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1530 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1384 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1014 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1059 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1113 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1067 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	951 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	969 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1002 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1060 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1043 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	966 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1110 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR