

ISIN	DE000BB1QLD0
IOIII	

ISIN	DE000BB1QLD0			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025	108 EUR	11 EUR		0 EUR
			0 EUR	
29-08-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	96 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	+			
06-06-2025	111 EUR 114 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	104 EUR	11 EUR		
03-06-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-05-2025	111 EUR 113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	113 EUR 117 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	130 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	267 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	430 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR		0 EUR	
18-04-2025	257 EUR 259 EUR	24 EUR		0 EUR
17-04-2025		25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	286 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	322 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	320 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	223 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	253 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	193 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	225 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	227 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	231 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	227 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	270 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	252 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	212 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 26-02-2025	262 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	263 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	269 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	312 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	321 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	388 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	417 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	382 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	498 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	404 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	471 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	446 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	453 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	444 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	410 EUR	48 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	409 EUR			
20-01-2025		41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	417 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	445 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	423 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	421 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	383 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	363 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	377 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	485 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	437 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	459 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	384 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	530 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	554 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	514 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	489 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	487 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	436 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	479 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	536 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	562 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	713 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	581 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	674 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	630 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	607 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	619 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	596 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	549 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	549 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	576 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	491 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	550 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	550 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	494 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	475 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	473 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	392 EUR	37 EUR	0 EUR	
01-11-2024	446 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2024 30-10-2024	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024				
28-10-2024	389 EUR 389 EUR	36 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	428 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	+			
22-10-2024 21-10-2024	401 EUR 401 EUR	62 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-		0 EUR	
20-10-2024	332 EUR 317 EUR	30 EUR		0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	317 EUR 318 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	318 EUR 386 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	376 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	378 EUR	63 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2024	378 EUR	63 EUR		0 EUR
09-10-2024	415 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	388 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	409 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	490 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	438 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	490 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	486 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	726 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	681 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	681 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	702 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	702 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	735 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	900 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	953 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	813 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	795 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	675 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	752 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	743 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	711 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	698 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	755 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	736 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	805 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	919 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	762 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	954 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	960 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	995 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	860 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	976 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	917 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1002 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	691 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1013 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1069 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	830 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	710 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	679 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	554 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	543 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	541 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	483 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	336 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	365 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	416 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	393 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	416 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	343 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	351 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	363 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024				0 EUR
02-07-2024	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 E