

ISIN	DE000BB1QP78
IOIII	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	185 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	242 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	283 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	261 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	279 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	316 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	264 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	263 EUR	20 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	292 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	314 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	349 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	317 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	281 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	274 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	247 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	240 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	209 EUR 206 EUR			
20-06-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	+	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	221 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025	217 EUR	16 EUR		0 EUR
12-06-2025	212 EUR 236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025		17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	225 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	201 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	216 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	202 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	193 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	178 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	171 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	193 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	184 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	161 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	176 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	184 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	226 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	241 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	220 EUR 234 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	234 EUR 220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	250 EUR		0 EUR	
20-03-2025	250 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	277 EUR 272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	272 EUR 254 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-03-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	259 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	201 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	249 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	206 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	191 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	189 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	261 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	239 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	206 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	218 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	228 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024 25-12-2024	224 EUR 224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	224 EUR 228 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	+		0 EUR	
19-12-2024	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	269 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	268 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	249 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	311 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	278 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	298 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	289 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	276 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	307 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	293 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	366 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	295 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	312 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	287 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	351 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	331 EUR 336 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	+			
22-10-2024 21-10-2024	338 EUR 366 EUR	39 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		39 EUR	0 EUR	
20-10-2024	348 EUR			0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	334 EUR 328 EUR	40 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	358 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	371 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	348 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	334 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	325 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	324 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	322 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	349 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	324 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	274 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	259 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	283 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	287 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	301 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	297 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	295 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	264 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	259 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	278 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	242 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	240 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	254 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	255 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	300 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	352 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	318 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	309 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	333 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	334 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	326 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	338 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	303 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	288 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	299 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	296 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	291 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	262 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	297 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	264 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
00-1	200 201	10 2010	3 2 3 1	0 2 5 1 1