

ISIN	DE000BB21W47
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZ1W47			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	225 EUD	75 EUR	-	0 EUD
13-10-2025	335 EUR 340 EUR	75 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025	304 EUR		0 EUR	0 EUR
		71 EUR		
08-10-2025	311 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	341 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	303 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	279 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	299 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	300 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	341 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	315 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	395 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	355 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	377 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	364 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	431 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	421 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	486 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	457 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	488 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	442 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	455 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	410 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	502 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	401 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	442 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	452 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	466 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	463 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	493 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	512 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	532 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	515 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	588 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	681 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	719 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	751 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	727 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	610 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	640 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025	708 EUR 694 EUR 735 EUR 791 EUR	107 EUR 105 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025	735 EUR			0 EUR
23-07-2025 22-07-2025		106 EUR	٥ ٢١١٥	1
22-07-2025	791 EUR		0 EUR	0 EUR
		118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	899 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
	932 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	878 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	902 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1007 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1007 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	943 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1085 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1097 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1081 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1089 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1189 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1189 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1046 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1206 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1095 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1280 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1179 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1188 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1077 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1261 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1151 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1154 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1129 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1088 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1044 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1125 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1188 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1147 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1106 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1079 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1110 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1089 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1094 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1089 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1403 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1146 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1121 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1080 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1161 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1260 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1260 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1228 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1346 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1346 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1471 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1563 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1611 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1596 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1669 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1888 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1888 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1571 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1534 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1651 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1825 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2186 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2000 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2644 EUR	579 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2186 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2186 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2164 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2152 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2341 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2654 EUR	411 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2643 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2854 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1829 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1917 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1798 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1624 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1480 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1583 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1636 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1695 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1738 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1848 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1848 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1920 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2222 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2270 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2212 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1820 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1838 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1933 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2356 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1878 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1997 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2008 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2034 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2160 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2389 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2515 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2510 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2587 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2520 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR