

ISIN	DE000BB27T04
IOIII	DE000DD2110 4

ISIN	DE000BB27104			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	61 EUD	38 EUR		0 EUD
	61 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	85 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	74 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	75 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	72 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	93 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	82 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	88 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	85 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	119 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	110 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	131 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	122 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	115 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	183 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	153 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	152 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	158 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	113 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	130 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	150 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	111 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	101 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	111 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	173 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	+	56 EUR		
02-06-2025	126 EUR 124 EUR	56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	101 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	111 EUR 144 EUR	56 EUR 57 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	119 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	112 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	105 EUR	56 EUR		0 EUR
21-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	79 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	81 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	76 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	33 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	37 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	46 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	42 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	42 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	24 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	95 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	101 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	103 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	270 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	88 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	178 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	197 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	225 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	206 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	214 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	170 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	262 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	252 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	220 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	306 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	192 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	168 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	171 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	165 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	Į			