

ISIN	DE000BB2NJ03
IOIII	DE000DD214003

ISIN	DEUUUBBZNJU3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-09-2025	0 EUR	1807 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025				
16-09-2025	0 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	322 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6382 EUR	3261 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5511 EUR	3000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5153 EUR	2113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2877 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5575 EUR	2820 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5115 EUR	2586 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4665 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6725 EUR	4737 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2892 EUR	1620 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2237 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1820 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1430 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2293 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2936 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3051 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3112 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1886 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2243 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1882 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1661 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1496 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1261 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1423 EUR	429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1351 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2847 EUR	882 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2403 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2558 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3032 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2315 EUR	682 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1872 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1727 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1345 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1851 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2074 EUR	789 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	916 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1032 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1072 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1181 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1330 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3682 EUR	1813 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3682 EUR	1813 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	960 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1113 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1231 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	989 EUR	174 EUR	0 EUR	٥ ٢ ١١٥
		174 2010	0 LOI	0 EUR
27-06-2025	677 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	988 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	988 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	445 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2414 EUR	1128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	455 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	564 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	579 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	352 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	645 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	535 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	539 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	897 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	776 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	674 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	566 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	465 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	443 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	348 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	200 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1467 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	477 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	368 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	422 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	412 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	598 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	209 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	636 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	880 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	796 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	817 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	714 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	741 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	994 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	700 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	784 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1041 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1378 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1851 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1106 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1851 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1642 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
	1700 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025	1474 EUR 1323 EUR 1371 EUR 1419 EUR 1087 EUR 1766 EUR	417 EUR 403 EUR 625 EUR 560 EUR 506 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	1371 EUR 1419 EUR 1087 EUR 1766 EUR	625 EUR 560 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	1419 EUR 1087 EUR 1766 EUR	560 EUR		
10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	1087 EUR 1766 EUR		0 EUR	
09-04-2025 08-04-2025	1766 EUR	506 EUR		0 EUR
08-04-2025		300 LUI	0 EUR	0 EUR
		682 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	901 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1303 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	185 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	723 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	766 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	777 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1269 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1160 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1114 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1114 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1159 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1110 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	938 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1215 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1122 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	916 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	924 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	855 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	756 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	685 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	706 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	625 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	650 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	566 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	519 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	473 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	400 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	446 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1136 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	483 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	473 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	429 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	401 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	293 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	264 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	278 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	599 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	225 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	759 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	264 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	250 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	313 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	222 EUR			
31-12-2024		16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	224 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	179 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	272 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	369 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	453 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	584 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	530 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	510 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	450 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	428 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	476 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	488 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	477 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	560 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	553 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

12-11-2024	617 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	442 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR