

ISIN	DE000BB3RQ25
IOIN	DEUUUDDJNUZJ

ISIN	DEUUUBBSKQ25			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2025	265 EUR	77 EUR	0 EUR	36 EUR
06-11-2025	265 EUR	77 EUR	0 EUR	36 EUR
	265 EUR 274 EUR	77 EUR	0 EUR	36 EUR
05-11-2025 31-10-2025	706 EUR	51 EUR	0 EUR	
				24 EUR
30-10-2025	451 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
29-10-2025	522 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
27-10-2025	430 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
24-10-2025	320 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
22-10-2025	394 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
21-10-2025	295 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
14-10-2025	352 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	301 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	349 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	314 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	340 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	320 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2025	437 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	342 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	274 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	294 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	297 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	286 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	334 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	319 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	342 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	307 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	392 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2025	390 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
10-09-2025	385 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	392 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	312 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	290 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	306 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	283 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	304 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	321 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	355 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	386 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
26-08-2025	546 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2025	633 EUR	60 EUR	0 EUR	29 EUR
22-08-2025	532 EUR	50 EUR	0 EUR	24 EUR
21-08-2025	498 EUR	46 EUR	0 EUR	22 EUR
20-08-2025	398 EUR	41 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2025	510 EUR	44 EUR	0 EUR	21 EUR
18-08-2025	416 EUR	35 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	481 EUR	41 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	428 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	343 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR

12-08-2025	301 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2025	350 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	160 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	146 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	139 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	138 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	123 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	136 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	122 201	11 201	O LOIN	I O LOIN