

ISIN	DE000BB18RX9
10114	DE000DD IONAS

ISIN	DE000BB18RX9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	1310 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	1046 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1233 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	1251 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	1410 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	1168 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	1274 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	1436 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	1507 EUR	215 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	1426 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	1232 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2025	1560 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	1510 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	1301 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	1282 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	1000 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1062 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1384 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	1016 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1144 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	976 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1015 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	941 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	992 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	925 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	844 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	879 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	747 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	765 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	796 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	855 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	947 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	892 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	954 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	985 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	808 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	887 EUR	49 EUR		
21-07-2025 17-07-2025	834 EUR	49 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	881 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
07-07-2025	1799 EUR 1799 EUR	464 EUR 464 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-07-2025	+			
03-07-2025	1349 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
02-07-2025	1016 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	722 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	684 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	706 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	684 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	697 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	602 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	923 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	634 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	655 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	689 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	586 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	599 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	655 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	625 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	600 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	579 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	578 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	586 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	593 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	606 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	948 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	566 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	568 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	621 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	697 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	714 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
		33 EUR 34 EUR		0 EUR
15-05-2025 14-05-2025	673 EUR 632 EUR	34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025	612 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	547 EUR	-		
09-05-2025 08-05-2025	526 EUR	30 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	523 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	518 EUR 539 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-05-2025	512 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
	512 EUR 510 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	442 EUR	27 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	496 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025	500 EUR	26 EUR	0 EUR	
24-04-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	459 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	445 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	426 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	473 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	461 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	496 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	509 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	534 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	475 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	525 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	460 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	461 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	438 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	457 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	416 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	459 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	473 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	401 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	624 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	374 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	379 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	373 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	514 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	449 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	491 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	465 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	454 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	450 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	479 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	459 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	802 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	648 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	474 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	518 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	432 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	454 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	431 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	450 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	496 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	493 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	492 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	567 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	574 EUR			
10-12-2024 09-12-2024	602 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	551 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	549 EUR			
03-12-2024	606 EUR	26 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	764 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	704 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	883 EUR 675 EUR	72 EUR		
22-11-2024		61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	630 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	639 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	687 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	772 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	754 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	754 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	754 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	812 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	767 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	641 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	583 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	537 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	561 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	481 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	489 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	723 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	723 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	686 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	723 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	661 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	715 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	705 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	690 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	684 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	554 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	601 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	524 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	556 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	556 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	588 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	562 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	645 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	618 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	658 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	692 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	692 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	748 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	546 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	641 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	666 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	738 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	672 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1122 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	725 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	675 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	714 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	782 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	745 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	721 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	608 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	531 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
00 -0- 1	551 E5IK	10 2010	0.2510	0.201