

ISIN	DE000BB1M3J0
IOIIY	DE000DD HVISSO

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	238 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	173 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	116 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	246 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	112 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	94 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	179 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	213 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	151 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	348 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	313 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	118 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	244 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	173 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	119 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	151 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	253 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	211 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	104 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	185 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	145 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	245 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	109 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	114 EUR	93 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	144 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	128 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	69 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	125 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	274 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	215 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	215 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	334 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	304 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	196 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	235 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	103 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	307 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	193 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	215 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	206 EUR			
19-06-2025		156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	387 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	150 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	238 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	124 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	245 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	147 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	253 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	176 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	220 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	346 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	293 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	132 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	129 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	123 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	171 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	266 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	181 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	215 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	262 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	233 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	164 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	164 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	328 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	98 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	28 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	28 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	18 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	68 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	22 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	19 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	10 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	10 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	255 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	101 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	307 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	139 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	139 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	189 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	222 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	649 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	645 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	650 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	141 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	195 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	199 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	178 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	150 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	138 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	87 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	100 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	184 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	193 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	156 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	131 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	129 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	115 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	136 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	244 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	251 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	119 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	214 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	228 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	125 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	156 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	263 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	283 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	220 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	278 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	186 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	185 EUR	96 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	242 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	284 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	249 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	80 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	196 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	234 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	251 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	181 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	246 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	314 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	403 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	367 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	322 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	467 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	370 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	415 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	296 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	397 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	346 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	346 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	569 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	233 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	348 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	469 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	491 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	385 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	488 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	398 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	424 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	404 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	445 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	466 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	386 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	432 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	362 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	499 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	389 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	389 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	472 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	474 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	334 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	481 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	450 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	481 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	604 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	480 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	538 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	601 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	518 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	463 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	692 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	692 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	197 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	178 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	178 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-00-2024	I TO LUK	179 LUK	0 LOR	ULUK

08-09-2024	594 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	727 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	691 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	504 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	450 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	565 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	487 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	375 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	511 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	568 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	448 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	566 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	584 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	464 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	563 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	684 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	596 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	674 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	565 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	822 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	686 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	652 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
	552 EUR	345 EUR		0 EUR
06-08-2024			0 EUR	
05-08-2024	708 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	956 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	769 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	523 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	567 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	608 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	413 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	472 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	660 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	545 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	556 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	458 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	539 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	628 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	626 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	793 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	717 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	745 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	605 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	931 EUR	625 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2024	745 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	807 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	977 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	854 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1252 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	817 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1506 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	1287 EUR	714 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2024	1822 EUR	769 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2024	1799 EUR	769 EUR	0 EUR	12 EUR

23-06-2024	1330 EUR	667 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2024	969 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	963 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1137 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	809 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1162 EUR	769 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2024	1068 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	561 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	695 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	579 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	294 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR