

ISIN	DE000BB1XQ78
IOIIV	

ISIN	DEUUUDBIAQ76			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	125 EUR 159 EUR		0 EUR	
		15 EUR		0 EUR
27-10-2025	146 EUR 123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	141 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
26-06-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	119 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-06-2025	122 EUR	12 EUR		0 EUR
06-06-2025	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	121 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	100 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025				
16-04-2025	123 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	151 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	156 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	151 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	193 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	199 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	214 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	188 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
15-01-2025 14-01-2025	203 EUR 185 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	199 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	178 EUR 170 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-01-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025 31-12-2024	188 EUR 173 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	220 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	215 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	212 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	244 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	237 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	215 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	226 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	259 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	275 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	281 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	306 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	313 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	309 EUR	51 EUR	0 EUR	
06-11-2024	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-11-2024	308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024			0 EUR	0 EUR
01-11-2024	313 EUR 254 EUR	54 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	249 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
		27 EUR		
29-10-2024 28-10-2024	263 EUR 263 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	446 EUR			
24-10-2024		69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	378 EUR 356 EUR	63 EUR 56 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	325 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024 17-10-2024	357 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-10-2024	342 EUR	56 EUR		0 EUR
15-10-2024	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	320 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	398 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	347 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	389 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	323 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	386 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	406 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	386 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	392 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024 25-09-2024 23-09-2024 22-09-2024 19-09-2024 18-09-2024 17-09-2024 16-09-2024	455 EUR 341 EUR 268 EUR 298 EUR 333 EUR 333 EUR 276 EUR 237 EUR	76 EUR 57 EUR 52 EUR 50 EUR 59 EUR 59 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-09-2024 22-09-2024 19-09-2024 18-09-2024 17-09-2024	268 EUR 298 EUR 333 EUR 333 EUR 276 EUR	52 EUR 50 EUR 59 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-09-2024 19-09-2024 18-09-2024 17-09-2024	298 EUR 333 EUR 333 EUR 276 EUR	50 EUR 59 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-09-2024 18-09-2024 17-09-2024	333 EUR 333 EUR 276 EUR	59 EUR 59 EUR	0 EUR	
18-09-2024 17-09-2024	333 EUR 276 EUR	59 EUR		0 EUR
17-09-2024	276 EUR		0 FUR	
	+	30 EUR	0 LOIX	0 EUR
16-09-2024	237 EUR	** - *	0 EUR	0 EUR
10 03 2024		28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	237 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	274 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	341 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	359 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	376 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	399 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	389 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	408 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	351 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	277 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	297 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	265 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	331 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	332 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	302 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	324 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	377 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	344 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	329 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR