

ISIN	DE000BB26KW9
IOIIV	DEUUUDDZUNVIJ

ISIN	DEUUUBBZOKW9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0.5110
				0 EUR
17-09-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	141 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	112 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	57 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	76 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	83 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	234 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	227 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	287 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	236 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	272 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	106 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	303 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	194 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	151 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	328 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	274 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	369 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	457 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	325 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	282 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	349 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	747 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	807 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	971 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	812 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	927 EUR 906 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025				
28-05-2025	1059 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	960 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	834 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	848 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	695 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	278 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR