

ISIN	DE000BB2AB48
IOIIV	DEUUUDDZAD40

ISIN	DEUUUDDZAD40			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	29 EUR 24 EUR	0 EUR		0 EUR
	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-10-2025				0 EUR
08-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025		0 EUR	0 EUR	
23-06-2025	69 EUR			0 EUR
20-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	82 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	349 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	203 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	359 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
06-03-2025	92 EUR 104 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
03-03-2025	96 EUR 111 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025		0 EUR		0 EUR
27-02-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025	141 EUR 134 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-02-2025		0 EUR	0 FLIR	
			I ULUK	0 EUR
18-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025 28-01-2025	208 EUR 212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
27-01-2025	217 EUR		0 EUR	0 EUR
24-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	366 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	411 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	464 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	485 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	463 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	534 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	490 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	482 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	435 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	439 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	446 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	437 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	529 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	596 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	601 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	671 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	645 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	633 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	539 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	482 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	489 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	440 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	394 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	448 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	499 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	393 EUR 391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	462 EUR	10 EUR	0 EUR	
31-10-2024	448 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024 29-10-2024	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024				0 EUR
24-10-2024	479 EUR 521 EUR	10 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-10-2024	500 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
21-10-2024 20-10-2024	499 EUR 479 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024	479 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	446 EUR			
16-10-2024 15-10-2024	495 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	493 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024				
	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	495 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	493 EUR 541 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024		22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	534 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	522 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	542 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	636 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	626 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	528 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	531 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	607 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	647 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	587 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	631 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	612 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	598 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	652 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	580 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	602 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	675 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	659 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	646 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	654 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	582 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR