

ISIN	DE000BB2AMK5
IOIIV	DEGGGGGGAMING

ISIN	DEUUUBBZANKS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	254 FUD	147 EUR	-	0.5110
	251 EUR		0 EUR	0 EUR
13-10-2025	233 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	186 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	174 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	183 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	223 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	278 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	349 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	300 EUR	179 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	187 EUR	208 EUR	0 EUR	13 EUR
24-09-2025	332 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2025	425 EUR	233 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	255 EUR	213 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	423 EUR	222 EUR	0 EUR	14 EUR
18-09-2025	249 EUR	196 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	334 EUR	204 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	189 EUR	189 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	385 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	255 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
10-09-2025	262 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	155 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	213 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	127 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	305 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	252 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	120 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	227 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	335 EUR	217 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	272 EUR	208 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
25-08-2025	186 EUR 268 EUR	213 EUR		13 EUR
22-08-2025		169 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	258 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	299 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	149 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	229 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	164 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	177 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	233 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	180 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	164 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	229 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	174 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	130 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	399 EUR	345 EUR	0 EUR	21 EUR
25-07-2025	406 EUR	323 EUR	0 EUR	20 EUR
24-07-2025	651 EUR	400 EUR	0 EUR	25 EUR
23-07-2025	371 EUR	233 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	309 EUR	227 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	126 EUR	238 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	308 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	274 EUR	175 EUR	0 EUR	11 EUR
07-07-2025	127 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	127 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	206 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	244 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	340 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	265 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	134 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	199 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	135 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	129 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	112 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	118 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	76 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	212 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	136 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	187 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	115 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	146 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	149 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025				
04-06-2025	164 EUR 133 EUR	91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-06-2025		85 EUR		0 EUR
02-06-2025	154 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	169 EUR 105 EUR	91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025		85 EUR		
28-05-2025	146 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	132 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	91 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	86 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	67 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	107 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	61 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	61 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	83 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	42 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	38 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	38 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	13 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	59 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	58 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	30 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	19 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	19 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	13 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	55 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	93 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	74 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	285 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	47 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	137 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	76 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	133 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-04-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	59 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	68 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	67 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	46 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	66 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	80 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	78 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	64 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	68 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	48 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	60 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	85 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	153 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	148 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	122 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	122 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	62 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	193 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	86 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	108 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	137 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	139 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	85 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	27 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	27 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	103 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	67 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	127 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	122 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	147 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	108 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	153 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	85 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	78 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	66 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	94 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	103 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	63 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	93 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	145 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	115 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	148 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	94 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	120 EUR	95 EUR		
03-01-2025	179 EUR	95 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	72 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	152 EUR		0 EUR	
31-12-2024 30-12-2024	152 EUR	71 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	132 EUR 127 EUR	71 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-12-2024	94 EUR	67 EUR		0 EUR
25-12-2024	94 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	94 EUR	67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	94 EUR	67 EUR		0 EUR
20-12-2024	51 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	92 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	95 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	119 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	101 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	80 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	73 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	65 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	79 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	215 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	88 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	87 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	195 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	197 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	131 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	243 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	72 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
15-11-2024	352 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	352 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	329 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	271 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	341 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	309 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	297 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	221 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	271 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	240 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	94 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	111 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	95 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	94 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	317 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	302 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	365 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	370 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	350 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	352 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	354 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	368 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	368 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	384 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	141 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	365 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	363 EUR 359 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
02-10-2024	365 EUR	227 EUR	0 EUR	
01-10-2024	313 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	294 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	271 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	100 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	302 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	302 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	247 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	264 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	125 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	286 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	247 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	250 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	227 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	108 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	290 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR