

ISIN	DE000BB2BTN2
IOIIV	

ISIN	DEUUUDDZBINZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	143 EUR 128 EUR	14 EUR	0 EUR	
27-10-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	145 EUR			
24-10-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	148 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	159 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	152 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	143 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	154 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	177 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	172 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	191 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR	17 EUR	0 EUR	
16-07-2025	165 EUR	17 EUR		0 EUR
07-07-2025			0 EUR	0 EUR
04-07-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	169 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	181 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	198 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	195 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	185 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
21-05-2025	161 EUR	18 EUR		0 EUR
20-05-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	186 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	147 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	298 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	159 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	187 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	187 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	193 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	179 EUR	19 EUR	0 EUR	
28-03-2025	180 EUR		0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	204 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	204 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
		20 EUR		
24-03-2025	184 EUR		0 EUR	0 EUR
21-03-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	207 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	242 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	181 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	205 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	222 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	189 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	211 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	187 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	188 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	172 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	195 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	193 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	156 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	186 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	169 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	174 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	167 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	188 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	187 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	197 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	194 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	221 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	189 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	201 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	192 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	226 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	203 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	208 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	201 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	195 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	194 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	269 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	209 EUR 227 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	227 EUR 227 EUR	37 EUR	0 EUR	
06-11-2024	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-11-2024	232 EUR 242 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	231 EUR			0 EUR
01-11-2024	191 EUR	35 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-10-2024	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	224 EUR			
29-10-2024 28-10-2024	224 EUR 224 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	251 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	236 EUR 252 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	252 EUR 250 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
	264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024 17-10-2024	262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	266 EUR 265 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	265 EUR 255 EUR	41 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2024	265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	265 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	252 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	263 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	244 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	256 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	242 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	207 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	244 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	248 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	311 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	270 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	218 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR