

ISIN	DE000BB2F4G2
IOIIV	DEUUUDDZF4GZ

ISIN	DE000BBZF4GZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	742 EUR	0 EUR	-	47 FUD
			0 EUR	17 EUR 18 EUR
13-10-2025	808 EUR 1095 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025		0 EUR	0 EUR	24 EUR
08-10-2025	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
07-10-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
02-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
26-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
26-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
22-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
21-08-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
18-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-08-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-08-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-08-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-08-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
06-08-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

28-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
24-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
23-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
17-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
07-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-06-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
	475 EUR 436 EUR			
19-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-06-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
06-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
03-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-05-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
20-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-05-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	139 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	122 EUR		0 EUR	0 EUR
27-02-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	253 EUR 252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	232 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	231 EUR 244 EUR			
15-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025 08-01-2025	238 EUR 242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR 255 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	244 EUR 251 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	278 EUR 297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	297 EUR 297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	297 EUR 297 EUR	0 EUR		
-	297 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	307 EUR		0 EUR	
20-12-2024		0 EUR		0 EUR
19-12-2024	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-12-2024	17 EUR			0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	26 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	29 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-12-2024 10-12-2024	48 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	93 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	103 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024 08-11-2024	122 EUR			0 EUR 0 EUR
	121 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR