

ISIN	DE000BB2K416
IOIIV	DEUUUDDZN410

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	624 FUD	0 EUR		14 FUD
	634 EUR		0 EUR	11 EUR
13-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	885 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2025	922 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
06-10-2025	893 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2025	926 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	901 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	930 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	1000 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	981 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	1005 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	437 EUR 409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	305 EUR 312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	305 EUR 304 EUR			
15-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	275 EUR 279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	317 EUR 317 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-01-2025	317 EUR 359 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	376 EUR 495 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024		0 EUR	0 EUR	
30-12-2024	375 EUR			0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	436 EUR 495 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	495 EUR 495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	495 EUR 495 EUR	0 EUR		
24-12-2024	495 EUR 495 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-12-2024	493 EUR 461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
17-12-2024	52 EUR			0 EUR
16-12-2024	61 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024 12-12-2024	57 EUR 80 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
11-12-2024 10-12-2024	92 EUR 88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR