

ISIN	DE000BB2LYR2
IOIIV	DEUUUDDZLIKZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	466 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	429 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	434 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	452 EUR	24 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
	452 EUR 455 EUR			
25-09-2025		26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	485 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	464 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	436 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	452 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	423 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	441 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	439 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	455 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	537 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	487 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	479 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	453 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	466 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	507 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	455 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	513 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	437 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	473 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	482 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	459 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	512 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	512 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	467 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	447 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	477 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	465 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	473 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	494 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	465 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	465 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	501 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	456 EUR	24 EUR	0 EUR	
	446 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	414 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				0 EUR
06-06-2025	422 EUR 441 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-06-2025	460 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	430 EUR 400 EUR			
02-06-2025	456 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	417 EUR	23 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	417 EUR 404 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-05-2025	437 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	438 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	425 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	414 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	494 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	561 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	580 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	579 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	576 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	665 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	657 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	758 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	665 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	679 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	821 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1015 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1411 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1015 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	930 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1015 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	856 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	969 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1278 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1168 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1353 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-04-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	633 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	612 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	616 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	597 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	505 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	481 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	492 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	511 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	480 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	477 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	544 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	526 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	521 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	513 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	443 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	504 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	525 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	516 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	515 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	507 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	569 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	592 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	548 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	537 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	602 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	605 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	551 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	501 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	486 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	467 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	500 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	510 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	542 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	524 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	514 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	500 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	562 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	569 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	588 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	533 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	683 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	603 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	616 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	624 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	632 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	631 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	605 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	612 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	639 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	627 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	590 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	617 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	655 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	660 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	685 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	676 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	701 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	750 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	825 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	961 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	965 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	880 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	833 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	892 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	882 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	962 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	929 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	934 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	934 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	980 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	846 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	838 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	849 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	951 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	938 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR