

ISIN	DE000BB2NQJ1
IOIIV	DEUUUDDZNQJI

ISIN	DEUUUDDZINQJI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1276 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	1165 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
	1105 EUR	60 EUR	0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	1263 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
07-10-2025	1025 EUR 862 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025		51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	957 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	815 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	841 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	833 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	888 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1237 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	930 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	816 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	846 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	858 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	864 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	835 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	761 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	764 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	765 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	795 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	713 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	672 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	673 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	703 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	800 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	804 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	661 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	749 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	695 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	610 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	613 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	541 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	607 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	614 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	617 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	636 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	611 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	633 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	672 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	658 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	651 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	671 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	692 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	757 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	760 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	846 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	914 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	696 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	630 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	621 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	544 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	474 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	500 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	505 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	468 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	450 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	473 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	547 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	+			
17-06-2025	551 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	571 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	530 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	594 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	563 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	563 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	605 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	576 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	558 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	560 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	543 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	618 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	588 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	628 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	648 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	652 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	658 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	612 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	634 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	619 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	518 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	487 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	46 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	531 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	527 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	558 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	553 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	503 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	430 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	503 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	480 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	482 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	429 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	819 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	916 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	961 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	892 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	827 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	914 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1175 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	1175 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	1247 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	1125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1129 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2025	1180 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	1246 EUR	77 EUR	0 EUR	11 EUR
07-03-2025	1325 EUR	80 EUR	0 EUR	11 EUR
06-03-2025	1863 EUR	111 EUR	0 EUR	16 EUR
05-03-2025	1436 EUR	87 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	1481 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	2219 EUR	134 EUR	0 EUR	19 EUR
28-02-2025	2112 EUR	128 EUR	0 EUR	18 EUR
27-02-2025	1576 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	2091 EUR	126 EUR	0 EUR	18 EUR
25-02-2025	3584 EUR	221 EUR	0 EUR	31 EUR
24-02-2025	2981 EUR	179 EUR	0 EUR	25 EUR
21-02-2025	1692 EUR	103 EUR	0 EUR	15 EUR
20-02-2025	1528 EUR	92 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	1169 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR

18-02-2025	1546 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2025	1421 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	1758 EUR	105 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025	1959 EUR	118 EUR	0 EUR	17 EUR
12-02-2025	1545 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
11-02-2025	1085 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1085 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1237 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	1239 EUR	74 EUR	0 EUR	11 EUR
05-02-2025	1012 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1221 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2025	1595 EUR	96 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2025	1295 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	1098 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1088 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1097 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	1097 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	950 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1104 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1095 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1005 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	947 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	737 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	791 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	807 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	799 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	948 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	943 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	858 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	791 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1512 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1014 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1014 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	946 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	855 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	891 EUR	52 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	909 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	899 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	899 EUR 844 EUR	53 EUR 50 EUR	0 EUR	
16-12-2024 13-12-2024	1052 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	1035 EUR 1041 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024		61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1010 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1198 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	963 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	841 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	799 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	793 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	794 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	988 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1021 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1022 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	962 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	902 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	987 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1018 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1243 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1109 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1109 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	948 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	896 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	989 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR