

ISIN	DE000BB2QHK1
IOIIV	DEUUUDDZQNKI

ISIN	DEUUUBBZQHKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	347 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	438 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	309 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	236 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	291 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	239 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	212 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	246 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	267 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	161 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	196 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	335 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	203 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	248 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	100 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	555 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	416 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	747 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	264 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	627 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	574 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	653 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	596 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	669 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	324 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	417 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	385 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	415 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	318 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	490 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	417 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	364 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	443 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	535 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	558 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	600 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	430 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	642 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	552 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	667 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	652 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	473 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	830 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	514 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	514 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	493 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	631 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	510 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	451 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	409 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	306 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	375 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	367 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	489 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	474 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	573 EUR	104 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR
	548 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	706 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	551 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	603 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025 06-06-2025	195 EUR 214 EUR	84 EUR 84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	197 EUR			
04-06-2025 03-06-2025	192 EUR 185 EUR	72 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	188 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	262 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025				
29-05-2025	216 EUR 195 EUR	60 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	195 EUR 176 EUR		0 EUR	
27-05-2025		86 EUR		0 EUR
26-05-2025	201 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	800 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	174 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	377 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	335 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	591 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	438 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	538 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	385 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	308 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	733 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	683 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	681 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	559 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	381 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	381 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	829 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	422 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	422 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	625 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	574 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	550 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025	647 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	553 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	499 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	11 EUR
04-04-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	510 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	531 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	514 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	472 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	673 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	710 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	724 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	717 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	207 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	618 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	618 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	382 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	837 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	828 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	757 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	213 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	246 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	247 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	253 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	228 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	266 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	284 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	226 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	241 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	204 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	409 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	283 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	413 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	254 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	362 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	361 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	270 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	253 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	307 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	207 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	247 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	239 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-01-2025 07-01-2025	160 EUR 178 EUR	74 EUR 92 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	147 EUR			
03-01-2025 02-01-2025	174 EUR	65 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-12-2024	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	169 EUR	79 EUR	0 EUR	
26-12-2024	169 EUR		0 EUR	0 EUR
25-12-2024		79 EUR		0 EUR
24-12-2024	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	179 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	145 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	239 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	256 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	338 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	364 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	353 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	341 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR