

ISIN	DE000BB2QTR1
IOIIA	DEUUUDDZQIKI

ISIN	DEUUUBBZQIKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025 09-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR 215 EUR	10 EUR		0 EUR
01-09-2025	213 EUR 220 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR 188 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025				
20-08-2025 19-08-2025	200 EUR 207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025	170 EUR		0 EUR	
13-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	374 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	374 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	213 EUR			
25-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	412 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	241 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	242 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	247 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	304 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	487 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	317 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	351 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	377 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	389 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	361 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	451 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	673 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	583 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	547 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	464 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	491 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	537 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	549 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	744 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	415 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	386 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	351 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	329 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	322 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	333 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	346 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	350 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	390 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	352 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	357 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	336 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	339 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	302 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	259 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	467 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	282 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	279 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	294 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	316 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	309 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	311 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	343 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	381 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	563 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	563 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	583 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	519 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	550 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	690 EUR	499 EUR	0 EUR	0 EUR
	584 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	592 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	600 EUR			
15-01-2025 14-01-2025	664 EUR	160 EUR 173 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	673 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	644 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1063 EUR			
08-01-2025	604 EUR	547 EUR 157 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-01-2025	575 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	580 EUR	149 EUR		
03-01-2025	664 EUR	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	675 EUR	172 EUR 176 EUR	0 EUR	0 EUR
	739 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	+			
	739 EUR 669 EUR	191 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	685 EUR	179 EUR	0 EUR	
26-12-2024	685 EUR 685 EUR			0 EUR
25-12-2024		179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	685 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	685 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	753 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	740 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	603 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	588 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	602 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	611 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	632 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	600 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	633 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	608 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	649 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	633 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	602 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	597 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1036 EUR	534 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1073 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1028 EUR	346 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1030 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1023 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1074 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1148 EUR	389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	758 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR