

ISIN	DE000BB2SR16
IOIIV	DEUUUDDZOK 10

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-08-2025	200 EUR 201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025	170 EUR 187 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
21-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	212 EUR 212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	256 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	255 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	265 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	286 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	251 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	289 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	298 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	314 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	290 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	290 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	313 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	267 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	335 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	357 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	354 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	355 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	400 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	402 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	439 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	757 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	461 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	478 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025	+			
	574 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	656 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	258 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-03-2025	245 EUR	10 EUR		0 EUR
25-03-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	258 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	252 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	286 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	284 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	242 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	252 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	240 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	273 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	312 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	305 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	341 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	312 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	307 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	281 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	276 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	294 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	278 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	278 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	306 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	301 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	327 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	372 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
<del>                                    </del>				
23-12-2024	370 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR