

ISIN	DE000BB2TX33
IOIIV	DEUUUDDZIASS

ISIN	DEUUUBBZTX33			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-09-2025	296 EUR	172 EUR	0 EUR	78 EUR
09-09-2025	182 EUR	172 EUR	0 EUR	78 EUR 53 EUR
08-09-2025	257 EUR		0 EUR	61 EUR
05-09-2025	363 EUR	135 EUR 111 EUR	0 EUR	50 EUR
04-09-2025	391 EUR	83 EUR	0 EUR	38 EUR
03-09-2025	383 EUR	79 EUR	0 EUR	36 EUR
02-09-2025	358 EUR	79 EUR	0 EUR	36 EUR
01-09-2025	573 EUR	96 EUR	0 EUR	44 EUR
29-08-2025	513 EUR	96 EUR	0 EUR	44 EUR
28-08-2025	673 EUR	109 EUR	0 EUR	49 EUR
27-08-2025	600 EUR	98 EUR	0 EUR	45 EUR
26-08-2025	647 EUR	82 EUR	0 EUR	37 EUR
25-08-2025	695 EUR	82 EUR	0 EUR	37 EUR
22-08-2025	618 EUR	74 EUR	0 EUR	33 EUR
21-08-2025	315 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	286 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2025	410 EUR	46 EUR	0 EUR	21 EUR
18-08-2025	421 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
15-08-2025	398 EUR	40 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	489 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	450 EUR	48 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2025	375 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2025	303 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	316 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	346 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	333 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	323 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
31-07-2025	456 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	513 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	522 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	589 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	508 EUR	32 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	615 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	676 EUR	37 EUR	0 EUR	17 EUR
22-07-2025	547 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	641 EUR	34 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	673 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
16-07-2025	569 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	737 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
04-07-2025	737 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
03-07-2025	760 EUR	31 EUR	0 EUR	14 EUR
02-07-2025	661 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
01-07-2025	594 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	628 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
27-06-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	542 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	524 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2025	483 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	500 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	445 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	18 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	22 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	61 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	64 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	86 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	67 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	69 EUR	13 EUR	0 EUR	
23-05-2025	+			0 EUR
22-05-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	108 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	144 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	135 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	131 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	158 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	181 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	173 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	319 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	300 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	338 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	408 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	437 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	456 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	396 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	14 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	53 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	103 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	122 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2025	158 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2025	138 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
21-02-2025 20-02-2025	198 EUR 239 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR 15 EUR
	305 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
19-02-2025	345 EUR			17 EUR
18-02-2025 17-02-2025	325 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	17 EUR
14-02-2025	356 EUR	36 EUR	0 EUR	17 EUR
	363 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
13-02-2025 12-02-2025	306 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
	+			
10-02-2025	441 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
07-02-2025	512 EUR	40 EUR	0 EUR	21 EUR
06-02-2025	622 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
05-02-2025	534 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
04-02-2025	488 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2025	388 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2025	650 EUR	39 EUR	0 EUR	20 EUR
30-01-2025	736 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
29-01-2025	637 EUR	35 EUR	0 EUR	18 EUR
28-01-2025	624 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2025	794 EUR	38 EUR	0 EUR	20 EUR
24-01-2025	794 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR

23-01-2025	710 EUR	34 EUR	0 EUR	18 EUR
22-01-2025	938 EUR	41 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2025	830 EUR	36 EUR	0 EUR	19 EUR
20-01-2025	977 EUR	40 EUR	0 EUR	21 EUR
17-01-2025	742 EUR	33 EUR	0 EUR	17 EUR
16-01-2025	717 EUR	27 EUR	0 EUR	14 EUR
15-01-2025	798 EUR	31 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2025	473 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	589 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
08-01-2025	666 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	977 EUR	32 EUR	0 EUR	17 EUR
06-01-2025	1077 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
03-01-2025	822 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
02-01-2025	1045 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
31-12-2024	744 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	744 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	1106 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
26-12-2024	1131 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2024	1182 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2024	1091 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	1074 EUR	25 EUR	0 EUR	13 EUR