

ISIN	DE000BB3A2M8
IOIIV	DEUUUDDJAZIVIO

ISIN	DEUUUDDSAZIVIO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	165 EUD	49 EUR	·	0 ELID
10-12-2025	165 EUR 971 EUR	370 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	169 EUR	370 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025				
05-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	188 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	196 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	160 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	314 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	144 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	172 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	185 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	183 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	163 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	110 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	167 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	184 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	198 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	164 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	225 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	208 EUR	71 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	162 EUR 199 EUR	79 EUR 73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	154 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 25-07-2025	187 EUR 193 EUR	77 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	193 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	168 EUR	73 EUR 74 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	212 EUR	81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	179 EUR 202 EUR	72 EUR 73 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	202 EUR 191 EUR			
07-07-2025	191 EUR 191 EUR	100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025		100 EUR		0 EUR
03-07-2025	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	221 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	168 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	206 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	199 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	258 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	214 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	202 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	194 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	251 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	179 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	216 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	351 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	325 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	248 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	465 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	285 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	569 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	144 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR