

ISIN	DE000BB3TKZ5
IOIIV	DEUUUDDJIKZJ

ISIN	DEUUUBBSTKZS			_
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	429 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	478 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	479 EUR	49 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	458 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	475 EUR	47 EUR 48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	466 EUR			
01-12-2025		46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	482 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	400 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	414 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	537 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	477 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	503 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	528 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	535 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	667 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	626 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	535 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	667 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	592 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	648 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	690 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	598 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	496 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	488 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	579 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	551 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	568 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	605 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	492 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	496 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	477 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	516 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	434 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	518 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	528 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	429 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	477 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	426 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	447 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	464 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	465 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	582 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	474 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	488 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	531 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	500 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	517 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	450 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	506 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	549 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	493 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	556 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	569 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	534 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	568 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	591 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	532 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	525 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	538 EUR	46 EUR	0 EUR	
	573 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-07-2025 30-07-2025	573 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025				
28-07-2025	517 EUR 492 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	481 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+			
22-07-2025	456 EUR 401 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	482 EUR	41 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	466 EUR		0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	455 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	607 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
	607 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025 03-07-2025	385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	359 EUR 349 EUR	36 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025				0 EUR
30-06-2025	355 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	346 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	367 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	566 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	282 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	286 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR