

ISIN	DE000BB19TY1
IOIIV	DEUUUDDIBIII

ISIN	DE000BB19TY1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	5545 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5150 EUR	2381 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4622 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4337 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3918 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3839 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3842 EUR	1449 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3834 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3817 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3620 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3428 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3565 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3878 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3720 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3959 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3901 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4029 EUR	1538 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4089 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3517 EUR	1493 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3836 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3850 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3739 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3805 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3583 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3473 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3403 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3020 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3007 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2322 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3240 EUR	1579 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2461 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2191 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2429 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2307 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2295 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1704 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2146 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2065 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2274 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2428 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2056 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2369 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2292 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2170 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2170 EUR 2131 EUR	455 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2095 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2045 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1887 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2067 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1813 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1955 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2298 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1885 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1912 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2054 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2109 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1725 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1580 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1678 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1316 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1295 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2764 EUR	1133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2764 EUR	1133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1183 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1107 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1127 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1247 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1193 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1021 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1021 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	949 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1089 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1089 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2210 EUR	842 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1174 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1086 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1204 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	954 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	1102 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	1287 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1226 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	1106 EUR 1092 EUR	125 EUR 115 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	1102 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	998 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025	895 EUR	94 EUR	0 EUR	
02-06-2025	906 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1035 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1026 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1069 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2020 EUR	739 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	984 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	932 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	843 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	954 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	992 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1009 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1009 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	747 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	760 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	676 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	676 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	583 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	891 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	791 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	862 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	776 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	760 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	571 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	741 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	815 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	844 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	805 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	600 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	613 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	600 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	687 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	746 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	662 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	876 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	948 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	815 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	827 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	650 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	710 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	721 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	632 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	984 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1044 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1129 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1086 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	901 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	982 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	966 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	966 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	980 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	947 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	932 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	965 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	884 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1080 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1035 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1151 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1098 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1081 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1280 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1362 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1488 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1647 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1512 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1602 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1655 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3053 EUR	1022 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1681 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1608 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1655 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1700 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1776 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1712 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1742 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2016 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1943 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1972 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2005 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1713 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1711 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2003 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2003 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1982 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2020 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1961 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3447 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1763 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1768 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1714 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1612 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1612 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1606 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3142 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1624 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1800 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1702 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1620 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1658 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1645 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1626 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1606 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1701 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1841 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1797 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1777 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1777 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
11-12-2024	1738 EUR	122 EUR	0 EUR	0 E

10-12-2024	1606 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1371 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1360 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1454 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1380 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1319 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1411 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1359 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1399 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1387 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1330 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
21-11-2024	1365 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1620 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1654 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1593 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1679 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1679 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1757 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1846 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1759 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1745 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1752 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1719 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1393 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1526 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1306 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1404 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1529 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1302 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1195 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1306 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1297 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1260 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1236 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1308 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1159 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1159 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1153 EUR	124 EUR 121 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
08-10-2024	1172 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1205 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1178 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1234 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1198 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1227 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1173 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1236 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1203 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1009 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1009 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1009 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	952 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	952 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	867 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1002 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1054 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1087 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1977 EUR	642 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1232 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1215 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1164 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1189 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1263 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1050 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR