

ISIN	DE000BB19Z71
IOIIA	DEUUUDD 1921 1

ISIN	DE000BB19211			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR	73 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025 09-10-2025	182 EUR	84 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025 07-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	241 EUR	100 EUR 98 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	215 EUR		0 EUR	
03-10-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	275 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	342 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	317 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	425 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	418 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	461 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	592 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	440 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	388 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	453 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	397 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	394 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	383 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	432 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	467 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	490 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	391 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	332 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	425 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	340 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	321 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	339 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	306 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	381 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	411 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	392 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	392 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	404 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	455 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	557 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	449 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	457 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	611 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	581 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	660 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	603 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	605 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	708 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	569 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	541 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	644 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	493 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	511 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	339 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	339 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	385 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
	305 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025				
01-07-2025	303 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	409 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	453 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	491 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	376 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	521 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	526 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	554 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	617 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	557 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	535 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	485 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	625 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	586 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	526 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	557 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	511 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	488 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	519 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	550 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	568 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	790 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	507 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	523 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	516 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	632 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	619 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	619 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
14-05-2025	734 EUR	132 EUR		0 EUR
13-05-2025	801 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	746 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	746 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	777 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	743 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	717 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	815 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	738 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	825 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	783 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	911 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	993 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1065 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1044 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1108 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2221 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1044 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1044 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1308 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1361 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1693 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1747 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1688 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1954 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1043 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	946 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1004 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1164 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1237 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	1321 EUR 1480 EUR	106 EUR 106 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025				
20-03-2025 18-03-2025	1275 EUR 1495 EUR	100 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	1495 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
	1682 EUR	122 EUR 128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	1787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025				
	1580 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1760 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1725 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1961 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2395 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2175 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2048 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1784 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1671 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1761 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1622 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1538 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1797 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	1912 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1929 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1928 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1914 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1938 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1957 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1697 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1935 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1756 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1756 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1827 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1727 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1738 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1992 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1856 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1867 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1841 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2118 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1907 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2316 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2316 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2075 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2209 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1872 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1791 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1598 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1651 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1811 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2071 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2071 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2007 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1849 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1993 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1891 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2179 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2012 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2145 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2254 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2348 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2303 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2254 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2254 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2254 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2285 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2253 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2504 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2202 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2326 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2019 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2187 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2083 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2100 EUR	143 EUR 135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2167 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	2122 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2015 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1989 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2130 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2397 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2580 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2891 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2782 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2745 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2842 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3024 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3065 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2999 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2876 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2650 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2650 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3111 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3011 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2802 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2811 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2706 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2602 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2041 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2038 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1888 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2001 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1851 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1618 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1777 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1815 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1800 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1901 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1669 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1697 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1658 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1622 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1699 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1982 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1982 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2030 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2027 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2123 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-10-2024	2045 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2257 EUR	217 EUR		0 EUR
02-10-2024	1969 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1912 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1627 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1798 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1848 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1920 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2023 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	1588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1588 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1700 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1700 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1876 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1733 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2136 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2027 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2097 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1987 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2047 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2163 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2215 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2378 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2131 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR