

ISIN	DE000BB1TGN3
IOIIA	DEUUUDDIIGNS

ISIN	DEUUUDBIIGNS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	474 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
	474 EUR 483 EUR	14 EUR	0 EUR	
09-10-2025 08-10-2025	491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	516 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	449 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	499 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	502 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	500 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	572 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	611 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	658 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	649 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	662 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	703 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	692 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	681 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	725 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	741 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	660 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	657 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	665 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	709 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	694 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	662 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	653 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	565 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	586 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	601 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	664 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	590 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	604 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	601 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	548 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	487 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	508 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	509 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	523 EUR 522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	504 EUR 497 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	509 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	464 EUR 489 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	519 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025		13 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	513 EUR 491 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	477 EUR 478 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
22-05-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	498 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	524 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	518 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	493 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	512 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	525 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	521 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	477 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	592 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	467 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	453 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	463 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	480 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	460 EUR 462 EUR	26 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	462 EUR 473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	440 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	473 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	471 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	472 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	549 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	583 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	588 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	540 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	478 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	469 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	480 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	435 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	437 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	451 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	444 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	479 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	483 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	449 EUR	13 EUR	0 EUR	
17-01-2025				0 EUR
16-01-2025	448 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	487 EUR 519 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	+	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	514 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	522 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	540 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	559 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	550 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	579 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	571 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	557 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	511 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	496 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	493 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	534 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	492 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	526 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	499 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	509 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	540 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	533 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	581 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	615 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	589 EUR			
04-11-2024		32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	567 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	563 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1127 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1118 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1198 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1076 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1096 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	872 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	877 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	846 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	932 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	915 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	921 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1000 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1053 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1026 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	880 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	904 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	961 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	812 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	812 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	964 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1019 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1019 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1329 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1827 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2024	1810 EUR	95 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2024	1700 EUR	93 EUR	0 EUR	11 EUR
27-08-2024	1641 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2024	1629 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2024	1473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1408 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1384 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1489 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1445 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1747 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1310 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1279 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1246 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1269 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1493 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1952 EUR	106 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	1571 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2024	1876 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	2561 EUR	139 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2024	2184 EUR	120 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2024	2089 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2024	2087 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2024	2439 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
18-07-2024	2056 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2024	2639 EUR	143 EUR	0 EUR	16 EUR
15-07-2024	2070 EUR	111 EUR	0 EUR	13 EUR
14-07-2024	2238 EUR	119 EUR	0 EUR	13 EUR
11-07-2024	2597 EUR	141 EUR	0 EUR	16 EUR
10-07-2024	2380 EUR	133 EUR	0 EUR	15 EUR
09-07-2024	1848 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
08-07-2024	1988 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR