

ISIN	DE000BB1YD31
IOIIV	DE000BB11D31

ISIN	DEUUUDBITD31			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	196 EUR	0 EUR	·	0 EUD
			0 EUR	0 EUR
04-12-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	204 EUR	0 EUR		
29-07-2025 28-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+			
	229 EUR 226 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	220 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	+	0 EUR	0 EUR	
17-07-2025 16-07-2025	224 EUR 229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	232 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	229 EUR		0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	232 EUR 236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	230 LUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	227 LUR 228 EUR			
16-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	314 EUR 311 EUR			
04-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	477 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	473 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	456 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	493 EUR 492 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	492 EUR 496 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	498 EUR 493 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024 06-12-2024	493 EUR 486 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	+			
03-12-2024	466 EUR 486 EUR	11 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	479 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-11-2024 26-11-2024	446 EUR 466 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	458 EUR 453 EUR			
22-11-2024 21-11-2024	433 EUR 422 EUR	21 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-11-2024	422 EUR 436 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	438 EUR 409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	409 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	463 EUR 463 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-11-2024	+	21 EUR		0 EUR
13-11-2024	471 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	463 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	476 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	439 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	434 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	463 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	446 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	456 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	462 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	478 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	467 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	517 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	540 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	552 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	546 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	554 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	524 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	548 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	552 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	511 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	521 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	480 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	498 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	497 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	488 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	597 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	616 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	622 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	732 EUR	34 EUR	0 EUR	
	732 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-09-2024 17-09-2024	732 EUR 712 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	808 EUR			0 EUR
15-09-2024	808 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2024	747 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	726 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
04-09-2024 03-09-2024	727 EUR 769 EUR	33 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	869 EUR	41 EUR	0 EUR	
02-09-2024	860 EUR			0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	938 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2024	938 EUR 847 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
27-08-2024	750 EUR 774 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024		36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	805 EUR 888 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024		40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	839 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	824 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	846 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	761 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	804 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	744 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	794 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	624 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	592 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	703 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2024	609 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	682 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR