

ISIN	DE000BB2VCY3
IOIII	DEUUUDDZVCIJ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.00.0005	40000 FUD	4000 FUD	Costs per Year	0.5110
18-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	9997 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9997 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9998 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9999 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9996 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9991 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9991 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	9988 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9978 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9965 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9952 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9965 EUR	4900 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	9930 EUR	4902 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9750 EUR	4808 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9708 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9744 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9752 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9629 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9642 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9634 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9678 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9701 EUR	4717 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9555 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9588 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8828 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8828 EUR	4032 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8563 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8554 EUR	3788 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8840 EUR	3968 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 0040 EUR	3900 EUR	UEUR	UEUR

27-06-2025 26-06-2025 25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 16-06-2025 13-06-2025 12-06-2025	8900 EUR 8593 EUR 8593 EUR 8468 EUR 8559 EUR 8408 EUR 8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR 6930 EUR	4032 EUR 3846 EUR 3846 EUR 3788 EUR 3846 EUR 3731 EUR 3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR 2809 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	8593 EUR 8468 EUR 8559 EUR 8408 EUR 8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	3846 EUR 3788 EUR 3846 EUR 3731 EUR 3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
24-06-2025 23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	8468 EUR 8559 EUR 8408 EUR 8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	3788 EUR 3846 EUR 3731 EUR 3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-06-2025 20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	8559 EUR 8408 EUR 8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	3846 EUR 3731 EUR 3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-06-2025 19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	8408 EUR 8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	3731 EUR 3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	8192 EUR 7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	3521 EUR 3247 EUR 2976 EUR	0 EUR	
18-06-2025 17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	7738 EUR 7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	3247 EUR 2976 EUR		0 FUR
17-06-2025 16-06-2025 13-06-2025	7363 EUR 7031 EUR 7277 EUR	2976 EUR	0 ELID	, o = 01\
16-06-2025 13-06-2025	7031 EUR 7277 EUR		0 LOK	0 EUR
13-06-2025	7277 EUR	2809 FUR	0 EUR	0 EUR
		_500 _510	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	EDZU ELID	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
	0930 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	6524 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	6782 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	6829 EUR	2632 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	6636 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6381 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	6287 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6305 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6231 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5999 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5604 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6325 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6259 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6191 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7359 EUR	4412 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5672 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5505 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5070 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5070 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5213 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5213 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4317 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3363 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3998 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3998 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4250 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4147 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4241 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4296 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3968 EUR	1316 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4096 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4096 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3712 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4270 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4413 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4399 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5816 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5097 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7257 EUR	4239 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5816 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5816 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5574 EUR	2400 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	5345 EUR	2118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5420 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5383 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5385 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4672 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2911 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2911 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2911 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2911 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2911 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2627 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2560 EUR	490 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2911 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2560 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2493 EUR	446 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2645 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2401 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2336 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2188 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1932 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1932 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1930 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1854 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2043 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1883 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1874 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2558 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1484 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025			0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1510 EUR 1627 EUR	214 EUR 238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1330 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1319 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	_			
26-02-2025	1482 EUR 1530 EUR	203 EUR 207 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
25-02-2025	1729 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1721 EUR 1766 EUR	236 EUR 243 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-02-2025			0 EUR	
20-02-2025	1710 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1844 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1668 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1460 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1435 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1531 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2301 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2545 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2200 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2201 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2232 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2109 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1909 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1851 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2069 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	2444 EUR	347 EUR	0 EUR	٥٢١١٥
		011 20 11	0 LOIX	0 EUR
28-01-2025	2282 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2219 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2219 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2568 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2576 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2770 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2789 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2678 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2568 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2748 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2658 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2658 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2585 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2608 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2878 EUR	403 EUR	0 EUR	0 EUR