

ISIN	DE000BB14GH4
IOIIV	DE000DD14G114

ISIN	DE000BB14GH4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	179 EUR		0 EUR	
08-10-2025	179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	177 EUR			
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	345 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	345 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	335 EUR	47 EUR		0 EUR
19-06-2025			0 EUR	
18-06-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	356 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	493 EUR 462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	462 EUR 439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	439 EUR 447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR	0 EUR	
04-03-2025	465 EUR 428 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-03-2025	428 EUR 471 EUR	0 EUR		0 EUR
28-02-2025	+		0 EUR	0 EUR
27-02-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	383 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	218 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025 03-01-2025	81 EUR 84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-12-2024 27-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-12-2024	79 EUR 87 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024				0 EUR
19-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	249 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	236 EUR	0 EUR		0 EUR
31-10-2024	<u> </u>		0 EUR	
30-10-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	228 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	253 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	299 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	335 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	336 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	343 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	424 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	454 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	448 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	405 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	617 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	849 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	787 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	740 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	690 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1194 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	746 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	685 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	769 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	714 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	598 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	616 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	636 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	611 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	703 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	821 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	721 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	806 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	795 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR