

ISIN	DE000BB196B1
IOIIV	

ISIN	DE000BB190B1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	607 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	715 EUR	241 EUR 241 EUR	0 EUR	0 EUR
	801 EUR	241 EUR 274 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	826 EUR	274 EUR 278 EUR	0 EUR	0 EUR
	826 EUR 801 EUR			
07-10-2025		263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	747 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	786 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	742 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	613 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	555 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	516 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	513 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	616 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	647 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	578 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	513 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	587 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	694 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1039 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	806 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	917 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1049 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	963 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	960 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1148 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1132 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1279 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1375 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1374 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1620 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1517 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1178 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1336 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1477 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1468 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1158 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1158 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1180 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	978 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1073 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1079 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1254 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	987 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	952 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	803 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	732 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	815 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	921 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1061 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1049 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	939 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	885 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	860 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	813 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	850 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	825 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	839 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	839 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	849 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	877 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	811 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	782 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	905 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	680 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	788 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	619 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	702 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	617 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	752 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	792 EUR 708 EUR		0 EUR	
	+	104 EUR		0 EUR
16-06-2025	740 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	637 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	804 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	964 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	995 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1027 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1092 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	960 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1071 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1027 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	942 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	988 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	997 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1048 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1064 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1043 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1057 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	996 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1041 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1006 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	948 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1018 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1018 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	953 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1082 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	985 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	985 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	908 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	853 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	846 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	838 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	813 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	688 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	688 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	757 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	851 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	858 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	895 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1155 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	686 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1155 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	750 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	750 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	856 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	812 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	784 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	863 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	860 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	690 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	738 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	667 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	857 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	924 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	822 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	900 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	930 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	895 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1174 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	934 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	934 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	884 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1015 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	865 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	846 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	923 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	825 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	967 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	856 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	862 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	879 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	660 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	735 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	769 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	779 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	698 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	733 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	812 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	830 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	912 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	838 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	765 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	714 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	734 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	734 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	630 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	756 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	804 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	866 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	798 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	956 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	939 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	957 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1046 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	984 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	984 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	888 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	910 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	888 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	992 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	929 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	867 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	811 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1130 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1371 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1456 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1352 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1506 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1563 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-01-2025 02-01-2025	1431 EUR 1414 EUR	119 EUR 118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1310 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024		114 EUR		
30-12-2024 27-12-2024	1348 EUR 1427 EUR	114 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	1310 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-12-2024 24-12-2024	1310 EUR	106 EUR		0 EUR
	1310 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1288 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1310 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1435 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1605 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1664 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1746 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1854 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1816 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1874 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1813 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1881 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1838 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1777 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	1861 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1928 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1724 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1696 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1791 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1664 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1421 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1615 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1834 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1646 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1743 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1813 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1813 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1928 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2099 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2119 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2138 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2171 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2013 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2061 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2085 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1902 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1837 EUR		0 EUR	0 EUR
		133 EUR		
30-10-2024	1872 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2118 EUR 2118 EUR	149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-10-2024		149 EUR		0 EUR
24-10-2024	2274 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2120 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2424 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2376 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2158 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2368 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2369 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2274 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2321 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	2117 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	2117 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	2096 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2233 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2077 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	2203 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	2036 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2098 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2158 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2266 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2296 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2385 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2492 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2698 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2437 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2437 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2437 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2159 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	2159 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2812 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2800 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2747 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2798 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2771 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2774 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2758 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2719 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2706 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2660 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2376 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR