

ISIN	DE000BB1PBE1
IOIIV	DE000DD II DE I

ISIN	DE000BB1PBE1	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	431 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	450 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	398 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	429 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	482 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	472 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	616 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	503 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	480 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	469 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	450 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	444 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	400 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	538 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	424 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	573 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	909 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	571 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	684 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	630 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	691 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	980 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	980 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1195 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	972 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	636 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	636 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	364 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	831 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	756 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	824 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	954 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	675 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	675 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	839 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1150 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	811 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1254 EUR	172 EUR 185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1359 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1176 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3289 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1359 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
17-04-2025	1359 EUR	208 EUR		0 EUR
16-04-2025	1256 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1992 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2827 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	2518 EUR	938 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2828 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2651 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1729 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1798 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2145 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2579 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2553 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2589 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2420 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2355 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2613 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2512 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2512 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3145 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2907 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2836 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2759 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2599 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3147 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3938 EUR	575 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3633 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2538 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3100 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2769 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3066 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3195 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3294 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3861 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4226 EUR	581 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4625 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4522 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4498 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4403 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4096 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4459 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
	3976 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025 10-02-2025	3976 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3720 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3990 EUR 3547 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025	+			0 EUR
04-02-2025	4222 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3838 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4189 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3961 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4153 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4004 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4944 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	4944 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4689 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4935 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5462 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5683 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5628 EUR	862 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5579 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	5393 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5496 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5496 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5715 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5448 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5758 EUR	943 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5164 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5650 EUR	725 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5396 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5364 EUR	641 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	5937 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	5701 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	5812 EUR	758 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	5937 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	5937 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	5937 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	5914 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	5937 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	5962 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	5568 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	5437 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	5339 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	5221 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	5078 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4989 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024 09-12-2024	5007 EUR 4788 EUR	455 EUR 417 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-12-2024	4489 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4284 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4288 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4606 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4423 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4799 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4739 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	4927 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	5186 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	5296 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-11-2024	5359 EUR	833 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-11-2024	5333 EUR	909 EUR		0 EUR
18-11-2024	5234 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5722 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5722 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	6090 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5965 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5897 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5716 EUR	850 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	5959 EUR	1031 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4945 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4570 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4507 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4271 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4585 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4179 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	3779 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3779 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4214 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4031 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4228 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4107 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3812 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3733 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3709 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3861 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3787 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3732 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3732 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3877 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3365 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4022 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3896 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3911 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3888 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3491 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3539 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3497 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3461 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3549 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3733 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3083 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3083 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3083 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3212 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3212 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3149 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3449 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	3345 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3459 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3636 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3745 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3517 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3827 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3185 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3666 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3946 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3717 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	3937 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	3776 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	3800 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	3891 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2024	4529 EUR	1154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	3840 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	3833 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	4033 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	4148 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	3956 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	3943 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	4289 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	4555 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	3902 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3970 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3927 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3774 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	4105 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3921 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3813 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3758 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	3499 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	3568 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	4141 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	3668 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4509 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	4219 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	3848 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	4051 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	4251 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	4551 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	4662 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	4559 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	4525 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4544 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	4868 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	4566 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	4650 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	4837 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	4807 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	4734 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	4874 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	4531 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	4129 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR