

ISIN	DE000BB1PJ85
IOIIV	DE000BB1F303

ISIN	DE000BB1F303			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	194 EUR		0 EUR	
	194 EUR 187 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2025	187 EUR			
07-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	323 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	311 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	368 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	359 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	378 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	371 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	346 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	402 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	413 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	422 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	401 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	381 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	398 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	764 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	764 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	479 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	417 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	656 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	452 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	446 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	412 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	392 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	392 EUR 395 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025				
06-06-2025	408 EUR 400 EUR	11 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	441 EUR 465 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	462 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	430 EUR	13 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	430 EUR 425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	591 EUR	12 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	383 EUR	125 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	370 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	364 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	374 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	337 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	344 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	358 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	18 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	343 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	362 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	397 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	494 EUR 451 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	539 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
16-04-2025	516 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	617 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	588 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	679 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	377 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	399 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	414 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	626 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	587 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	600 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	668 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	612 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	909 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1168 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1173 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1165 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1271 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1482 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1579 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	1514 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	1673 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1341 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1203 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1096 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	1228 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	_			
02-01-2025 31-12-2024	1232 EUR 1272 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	1272 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-12-2024 26-12-2024	1201 EUR 1291 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	1291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-12-2024	1291 EUR	33 EUR		0 EUR
23-12-2024	1291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1405 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1081 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1073 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1007 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	943 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1007 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	927 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	780 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1089 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1215 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1122 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	1102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1077 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1174 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1413 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1060 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1071 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	997 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	929 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	929 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	881 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	851 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	749 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	751 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	675 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	754 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	672 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	672 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	676 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	674 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	621 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	599 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	681 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	748 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	649 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	626 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	643 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	608 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	659 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	594 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	509 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	522 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	490 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	415 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	413 EUR 429 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	452 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	452 EUR 445 EUR	24 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	461 EUR	23 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	581 EUR		0 EUR	
26-09-2024	700 EUR	31 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2024 23-09-2024	918 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
22-09-2024	928 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1042 EUR	30 EUR		0 EUR
18-09-2024	1042 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1042 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1395 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1250 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1242 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1767 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1177 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1380 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1432 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1351 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1327 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1077 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1289 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1224 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1295 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1443 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1489 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1634 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1757 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2195 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1816 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1524 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1654 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1612 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1528 EUR	84 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	2146 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1952 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-07-2024	1858 EUR 2021 EUR	99 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2024	1928 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1928 EUR	105 EUR		
18-07-2024 17-07-2024	1620 EUR	85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2024	1614 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	1604 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024 11-07-2024	1423 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024				
	1603 EUR 1901 EUR	84 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-07-2024		100 EUR		0 EUR
08-07-2024	2281 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	2510 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	2379 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2630 EUR	539 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	2116 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	2717 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2024	2837 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	2951 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	2499 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	2315 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	2274 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

23-06-2024	1956 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	2170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR