

ISIN	DE000BB1TP42
IOIIV	DEUUUDD I I F42

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	1272 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
03-03-2025	1272 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
28-02-2025	1330 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
27-02-2025	1032 EUR	135 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2025	864 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2025	947 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2025	980 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	750 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	917 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1191 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	912 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	849 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	848 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	961 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2025	1153 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
11-02-2025	1191 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	1191 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2025	1106 EUR	132 EUR	0 EUR	11 EUR
06-02-2025	894 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2025	1168 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2025	1305 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2025	1324 EUR	200 EUR	0 EUR	17 EUR
31-01-2025	876 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2025	901 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	799 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	629 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	615 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	480 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	534 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	526 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	684 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	556 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	736 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	864 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1242 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	1029 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	807 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	808 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	734 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	749 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1021 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-01-2025	874 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	706 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	997 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	997 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	864 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	1128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1128 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1197 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1218 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	864 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	754 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	936 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	780 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	749 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	769 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	781 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	893 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	765 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	860 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	901 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	819 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1100 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1137 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2024	1001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	884 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	903 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1104 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	837 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	752 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	833 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
	889 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	889 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024 13-11-2024	1117 EUR		0 EUR	
12-11-2024	1046 EUR	217 EUR 172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	828 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-11-2024	816 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	809 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-11-2024 05-11-2024	874 EUR 686 EUR	161 EUR 128 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	668 EUR			
04-11-2024	496 EUR	122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-11-2024 31-10-2024	624 EUR	61 EUR 63 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-10-2024	535 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024 28-10-2024	461 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
24-10-2024	438 EUR	88 EUR		0 EUR
23-10-2024 22-10-2024	803 EUR 908 EUR	137 EUR 147 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	689 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	615 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	703 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	668 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	807 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	562 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	722 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	722 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	706 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	584 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2024	773 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	689 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	629 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	689 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	869 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	700 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	898 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1048 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1048 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	901 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	901 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	752 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1388 EUR	256 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2024	1082 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	872 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	882 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	725 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	534 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	673 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	772 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	704 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	622 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	742 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	676 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	724 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	786 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	781 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	906 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	962 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	949 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	808 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	849 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	788 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	972 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	943 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	752 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	523 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	436 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	458 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	568 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	453 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	387 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	423 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	443 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	407 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	428 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	365 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2024	302 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	444 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR