

ISIN	DE000BB20480
IOIIV	DE000DD20 1 00

ISIN	DE000BB20460			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
4440,0005	040 EUD	0 EUD	·	0.5110
14-10-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	963 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	373 EUR 376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	0 EUR		
03-06-2025 02-06-2025	370 EUR 341 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	376 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	385 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	402 EUR 402 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	_			0 EUR
20-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025				
14-04-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	311 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	352 EUR 321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025				
27-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR