

ISIN	DE000BB24151
IOIIV	DE000DD24131

ISIN	DE000BB24131			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	500 FUD	89 EUR	·	0 EUD
	502 EUR		0 EUR	0 EUR
22-10-2025	482 EUR	87 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	430 EUR		0 EUR	0 EUR
14-10-2025	545 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	509 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	476 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	523 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	573 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	516 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	433 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	412 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	417 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	526 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	562 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	544 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	642 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	688 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	636 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	684 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	728 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	631 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	638 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	759 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	729 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	760 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	812 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	805 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	879 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	811 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	650 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	709 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	662 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	650 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	744 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	738 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	659 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	645 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	763 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	757 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	775 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	793 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	913 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	860 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	949 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	977 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	966 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1134 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1127 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1393 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1225 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1102 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1322 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1351 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1405 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1281 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1363 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1363 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1366 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1231 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1322 EUR	55 EUR		0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	1922 EUR 1447 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1431 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1426 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1479 EUR	-		
06-06-2025 05-06-2025	1479 EUR 1550 EUR	58 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1527 EUR	59 EUR		
04-06-2025			0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	1522 EUR 1453 EUR	58 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1503 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1430 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1355 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	1449 EUR	160 EUR	0 EUR	
22-05-2025	1365 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1471 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1519 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1378 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1518 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1717 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1723 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1835 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1934 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1833 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1801 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1843 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1721 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1788 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1760 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2105 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1912 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2105 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1823 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1823 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1720 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1441 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1395 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1311 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1279 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1291 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1503 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1403 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1541 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1389 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1383 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1313 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1435 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1379 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1377 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1279 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1244 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1180 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1195 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1139 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1182 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1053 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1547 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1834 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1770 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1710 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1551 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1628 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
00_0	1020 2010	5, E5K	0.2510	0.201