

ISIN	DE000BB251U4
IOIIV	DE000DD23104

ISIN	DE000BB23104	T		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	90 EUD	44 EUR	-	O ELID
	89 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	89 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	94 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	83 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025 21-10-2025	103 EUR 92 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025	92 EUR 95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	71 EUR	44 EUR 41 EUR	0 EUR	
13-10-2025	89 EUR			0 EUR
09-10-2025		43 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	97 EUR		0 EUR	0 EUR
07-10-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	98 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	84 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	102 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	69 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	96 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	132 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	73 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	85 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	108 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	60 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	109 EUR	43 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-07-2025	80 EUR 122 EUR	43 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	62 EUR 110 EUR	42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		46 EUR		0 EUR
24-06-2025	62 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	84 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	96 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	73 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	116 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	103 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	87 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	119 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	94 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	126 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	92 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	83 EUR 81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	50 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	50 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	49 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	57 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	43 EUR 43 EUR	41 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	68 EUR		0 EUR	
01-05-2025	68 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	56 EUR	34 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	96 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	123 EUR 97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025		43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	146 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	97 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	118 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	131 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	136 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	168 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	101 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	52 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	71 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	92 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	131 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	68 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR