

ISIN	DE000BB3B1Y4
IOIIV	DE000DDJD114

ISIN	DE000BB3B114			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	859 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	807 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	824 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	756 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	785 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	779 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	776 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	771 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	846 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	763 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	780 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	885 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	828 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	867 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	906 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	866 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	838 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	853 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	842 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	863 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025 09-09-2025	912 EUR	31 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	967 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	907 EUR 902 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	799 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	802 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	852 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1093 EUR	31 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1080 EUR 1149 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-08-2025	1150 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025 26-08-2025	1221 EUR	42 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
		44 EUR		0 EUR
25-08-2025 22-08-2025	1222 EUR 1267 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
		46 EUR 45 EUR		
21-08-2025	1256 EUR		0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1260 EUR 1384 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-08-2025		50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1327 EUR	49 EUR	0 EUR	
15-08-2025	1354 EUR	48 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025	1347 EUR		0 EUR	
13-08-2025	1442 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1249 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1216 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1210 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1163 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1172 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	1109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1143 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1230 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1166 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1218 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1196 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1196 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1306 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1598 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1587 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1538 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1538 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1519 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1452 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1412 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1393 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1498 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1557 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1528 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
	1754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025 11-06-2025	1754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1862 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	1830 EUR 1729 EUR	66 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1705 EUR			0 EUR
05-06-2025		60 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1702 EUR	62 EUR 64 EUR		0 EUR
03-06-2025	1742 EUR		0 EUR	
02-06-2025	1759 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1809 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2039 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1923 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1930 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1926 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1732 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1816 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1945 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2150 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3011 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	3425 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR

09-05-2025	3425 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
08-05-2025	2437 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2222 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2116 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2088 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1943 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1798 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1418 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1509 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1437 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1280 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1286 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1085 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1421 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR