

ISIN	DE000BB16J82
IOIIV	DE000DD1000Z

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	87 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
26-11-2025	77 EUR		0 EUR	0 EUR
25-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+	0 EUR		
25-07-2025	99 EUR 100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025		0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	92 EUR 100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	130 EUR 151 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	328 EUR 328 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025		10 EUR		0 EUR
21-04-2025	649 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	261 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025				
13-03-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	161 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	159 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	242 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	278 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	352 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	312 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	337 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	331 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	323 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	320 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	257 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	298 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	251 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	291 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	270 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	295 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	284 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	300 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	285 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	336 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	375 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	518 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	505 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	494 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	488 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	496 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	488 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	500 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	365 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	340 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	383 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	398 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	427 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	429 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	386 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	335 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	365 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	309 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	261 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	266 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	246 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	253 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	283 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	265 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	302 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	318 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	333 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	000 = 011			