

ISIN	DE000BB202C5
IOIIV	DEUUUDBZUZGJ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	1167 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1272 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1427 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1524 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1476 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1006 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1030 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1096 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1149 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1125 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1125 EUR 1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1717 EUR 1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	1222 EUR 1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1313 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1307 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	611 EUR 654 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-06-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	703 EUR	0 EUR		
06-06-2025 05-06-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1102 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	795 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	793 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	782 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	719 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	763 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	+			
07-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR