

ISIN	DE000BB21QX5
IOIIV	DEUUUDDZIQAJ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	617 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	607 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	635 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	668 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	681 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	622 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	642 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	671 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	838 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	846 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	748 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	778 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	778 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	723 EUR			
		123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	816 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	804 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	853 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	851 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	879 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	892 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	824 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	948 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	872 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	855 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	832 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	851 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	879 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	796 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	878 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	887 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	892 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	860 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	905 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	928 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	863 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	848 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	859 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	867 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	974 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1142 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1116 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1153 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1188 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1210 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1162 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1149 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1002 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	988 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	916 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	996 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	996 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	986 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1063 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1060 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1048 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1010 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1024 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1003 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1003 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1010 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1087 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1046 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1061 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1041 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1009 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1009 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1044 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1097 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1042 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1007 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1019 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	952 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	978 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	958 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	911 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	960 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	909 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	896 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	916 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	885 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	928 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	976 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	939 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	926 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	958 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	977 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1001 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1024 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1373 EUR	416 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1054 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
	1110 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	1110 EUR 1196 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
	1283 EUR			0 EUR
19-05-2025		159 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	1335 EUR 1335 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-05-2025	1335 EUR 1281 EUR	163 EUR	0 EUR	
14-05-2025		164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	946 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1260 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1260 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1262 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1239 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1079 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1167 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1246 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1363 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1363 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1399 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1539 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1517 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1625 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1813 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1770 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2216 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1813 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1813 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1792 EUR	287 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1810 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1880 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1837 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1848 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2031 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1426 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1430 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1287 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1346 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1399 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1319 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1269 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1286 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1279 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
	1279 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	+			
14-03-2025 13-03-2025	1274 EUR 1389 EUR	150 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-03-2025	1316 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
11-03-2025	1412 EUR	161 EUR		0 EUR
10-03-2025	1442 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1424 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1382 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1434 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1487 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1443 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1410 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1500 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1454 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1641 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1652 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1655 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1699 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1616 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1648 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR