

ISIN	DE000BB251V2
IOIIV	DEUUUDDZ31VZ

ISIN	DEUUUBBZ31VZ	-		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	138 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	186 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
		78 EUR		
02-12-2025 01-12-2025	158 EUR 155 EUR	76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-11-2025	155 EUR 147 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	158 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	185 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	137 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	172 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	117 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	146 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	129 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	123 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	137 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	146 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	108 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	167 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	131 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	109 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-07-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-07-2025	126 EUR 212 EUR	60 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025				0 EUR
27-06-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	94 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	134 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	112 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	133 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	112 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	188 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	158 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	197 EUR 148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	121 EUR 185 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
	185 EUR 161 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025		76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	172 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	143 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	123 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	73 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	68 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	76 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	63 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	63 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	83 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	228 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	172 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	183 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	200 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	213 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	270 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	88 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	118 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	186 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	174 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	223 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	129 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	100 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	121 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	146 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR