

ISIN	DE000BB256K4
IOIIV	DEUUUDD230N4

ISIN	DE000BB256K4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	240 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	262 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	199 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	270 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	200 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	246 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	251 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	236 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	238 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	316 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	223 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	264 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	197 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	235 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	333 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	401 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	221 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	233 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	311 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	185 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	269 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	238 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	273 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	292 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	215 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	191 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	239 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	296 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025 03-10-2025	183 EUR 227 EUR	104 EUR 116 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2025	227 EUR 238 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
	_		0 EUR	
26-09-2025	233 EUR 155 EUR	123 EUR 87 EUR	0 EUR	10 EUR 10 EUR
25-09-2025	+			
24-09-2025	241 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	205 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	238 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	240 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	219 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	185 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	248 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR

12-09-2025	247 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	227 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2025	220 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	287 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	207 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	232 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	270 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	243 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	271 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	232 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	242 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	273 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	269 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	347 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	272 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	272 EUR 256 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
	256 EUR			
14-08-2025		114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	281 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	259 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	244 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	315 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	266 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	305 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	238 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	282 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	220 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	244 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	271 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	253 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	285 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	320 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	273 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	294 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	241 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	290 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	368 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	348 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	348 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	276 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	340 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
	309 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR

18-06-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	270 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	275 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	292 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2025	298 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	271 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	296 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	379 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	328 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	242 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	313 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	286 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	291 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	312 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	311 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	324 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2025	263 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	394 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	351 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	249 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	311 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	261 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	242 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	137 EUR	0 EUR	
	162 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR 10 EUR
13-05-2025 12-05-2025	267 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	267 EUR			
08-05-2025	272 EUR	132 EUR 163 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
07-05-2025	152 EUR	114 EUR	0 EUR	11 EUR
06-05-2025	204 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
	204 EUR 229 EUR	168 EUR		
05-05-2025 02-05-2025	181 EUR	112 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
	153 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	153 EUR			
30-04-2025 29-04-2025	153 EUR	102 EUR 130 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
28-04-2025	275 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
	307 EUR	123 EUR 117 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025 24-04-2025	320 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			
23-04-2025	259 EUR 259 EUR	118 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	259 EUR 358 EUR	118 EUR 234 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
21-04-2025				
18-04-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	256 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2025	246 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	315 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	321 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	428 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	262 EUR	176 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	255 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
07-04-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	15 EUR

04-04-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	253 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	235 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	247 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	233 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	293 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2025	219 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	322 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	220 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
07-03-2025	209 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
06-03-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2025	154 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR