

ISIN	DE000BB2VFU4
IOIIV	DEUUUDDZ V F U 4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	
		EXIT COSTS	Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	265 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	250 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	82 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	68 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	58 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	54 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	68 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	72 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	82 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	89 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	75 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	95 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	74 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	88 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	141 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	216 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	218 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	113 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	101 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR 137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	259 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	399 EUR 437 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

04-08-2025	459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	400 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	426 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	427 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	462 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	491 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	460 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	528 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	601 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	732 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	726 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1030 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1133 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1359 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1315 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1323 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	838 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1015 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	869 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	825 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	754 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-06-2025 06-06-2025	782 EUR 774 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	852 EUR			
04-06-2025 03-06-2025	854 EUR	28 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	817 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	797 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	824 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-05-2025	814 EUR 767 EUR	27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	767 EUR 773 EUR	26 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	937 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	798 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	732 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	718 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	864 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	971 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	971 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1060 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1211 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	1210 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1314 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1280 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1338 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1680 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1464 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1736 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1811 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2098 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2702 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2757 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2872 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2497 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2845 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2779 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3398 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
08-04-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2039 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2213 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2021 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1849 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1785 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1867 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2035 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2001 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2024 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2110 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2253 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2559 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2242 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2072 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1848 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1853 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1806 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2136 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1745 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1900 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1809 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1987 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2308 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	2333 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2211 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2254 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2355 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2436 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2570 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2929 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2929 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2887 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3528 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3954 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3475 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3486 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3742 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3934 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4408 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4491 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4375 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4233 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4332 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4498 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	4581 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4845 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4736 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4812 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	5071 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR