

ISIN	DE000BB30F96
IOIIV	DE000DD30130

ISIN DE000BB30F96					
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
31-10-2025	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	145 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	138 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	135 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	306 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	105 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	149 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	204 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	161 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	214 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	118 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	113 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	109 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR	
	132 EUR	89 EUR	0 EUR		
18-09-2025 17-09-2025	152 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
16-09-2025	171 EUR		0 EUR		
15-09-2025	209 EUR	97 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	
12-09-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR	
	126 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025					
09-09-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	244 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-09-2025	172 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-09-2025	155 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-09-2025	135 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-09-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-08-2025	114 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-08-2025	108 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-08-2025	86 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-08-2025	146 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-08-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-08-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-08-2025	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-08-2025	161 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-08-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-08-2025	148 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-08-2025	161 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-08-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-08-2025	129 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR	

11-08-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	243 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	184 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	212 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	250 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	168 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	207 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	303 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	370 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR