

ISIN	DE000BB31S58
IOIIV	DE000BB31330

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	868 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	889 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	865 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	881 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	955 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	863 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	841 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	798 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	793 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	777 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	811 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	910 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	975 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1053 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1011 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1364 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1437 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1446 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1443 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1367 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1269 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1509 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1893 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2027 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2289 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2020 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1899 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1927 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2091 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2062 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR