

ISIN	DE000BB31T73
IOIIV	DE000DD31173

ISIN	DE000BB31173			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	303 EUR	0 EUR		0.5110
	293 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	279 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025 02-10-2025	279 EUR 281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		0 EUR		
26-09-2025	322 EUR		0 EUR	0 EUR
25-09-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	395 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	394 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	407 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	430 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	424 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	404 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	408 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	426 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	391 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	450 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	421 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	442 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	514 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	508 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	504 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	491 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR