

ISIN	DE000BB35371
IOIIV	DE000DD33311

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025	500 EUR 598 EUR 631 EUR 594 EUR 641 EUR 617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	598 EUR 631 EUR 594 EUR 641 EUR 617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	598 EUR 631 EUR 594 EUR 641 EUR 617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	631 EUR 594 EUR 641 EUR 617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	594 EUR 641 EUR 617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	641 EUR 617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	617 EUR 650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	650 EUR 594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	594 EUR 611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	611 EUR 663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	663 EUR 723 EUR 750 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025 24-11-2025	723 EUR 750 EUR	0 EUR		
24-11-2025	750 EUR		O LOIK	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1050 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	717 EUR			
14-10-2025	626 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025 19-09-2025	823 EUR 885 EUR	0 EUR		0 EUR
	1050 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-09-2025 16-09-2025	945 EUR 959 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-09-2025	959 EUR 986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1099 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1089 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1155 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1293 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1360 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR