

ISIN	DE000BB3BWJ2
IOIIV	DE000DD3D4432

ISIN	DEUUUBB3BWJZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	0570 5110	54 5110	Costs per Year	10 5115
11-12-2025	2578 EUR	51 EUR	0 EUR	13 EUR
10-12-2025	2742 EUR	54 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	3587 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR
04-12-2025	3043 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	2018 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	1317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1392 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1380 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1207 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1280 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	980 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	972 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1002 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	948 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1158 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1257 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1414 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	751 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1288 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
27-10-2025	1041 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	946 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	971 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1023 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	634 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	731 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	895 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	950 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	894 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	508 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	616 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	550 EUR	20 EUR 18 EUR	0 EUR	
17-09-2025	550 EUR 561 EUR			0 EUR
16-09-2025		18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	517 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	464 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	456 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	462 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	534 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	580 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	622 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	632 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	572 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	653 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	561 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	545 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	557 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	512 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	512 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	477 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	461 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	566 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	573 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	573 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	+	19 EUR		
24-07-2025 23-07-2025	592 EUR 650 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	488 EUR		0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	531 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	547 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	613 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	691 EUR	22 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	652 EUR 598 EUR	21 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-07-2025				
30-06-2025	624 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	530 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	591 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	562 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	617 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	597 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	716 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	631 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	599 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	662 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	615 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	735 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	764 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	827 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	849 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	758 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	685 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	787 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	918 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1034 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1123 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	982 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	614 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	558 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	598 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	542 EUR 530 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	542 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	525 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	429 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	599 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025	423 EUR 424 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-04-2025	423 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	452 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	392 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1018 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR