

ISIN	DE000BB3LBF3
IOIIV	DEUUUDDJEDEJ

ISIN	DEUUUDBSLDF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	0 EUD	72 EUR		0 EUD
04-12-2025	0 EUR 0 EUR	72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 10 EUR
	0 EUR	72 EUR 65 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	80 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	73 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	80 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	22 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	32 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR

05-09-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	71 EUR 75 EUR		
25-07-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
24-07-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
	+			10 EUR
22-07-2025 21-07-2025	0 EUR 0 EUR	72 EUR 67 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
	+	60 EUR		
16-07-2025 07-07-2025	0 EUR 0 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
04-07-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025 02-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
	0 EUR			
01-07-2025	+	76 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR
30-06-2025	0 EUR	60 EUR		10 EUR
27-06-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	99 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	75 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	41 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2025	71 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR

12-06-2025	39 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	26 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	32 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	11 EUR
15-05-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
09-05-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2025	0 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2025	0 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
28-04-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR