

ISIN	DE000BB3NWF5
IOIIV	DEUUUDDSINWFS

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	4956 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4728 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4489 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4582 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4519 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4759 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4861 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4652 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4584 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4687 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4686 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4626 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4793 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5014 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5052 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	5159 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5222 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5350 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5531 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5611 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5620 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	5627 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5452 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5573 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5308 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5194 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5102 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5422 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5655 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5611 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5870 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	6047 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5902 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5933 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5935 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5913 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5992 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6007 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6050 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6033 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6114 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6027 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5870 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5935 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5532 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5601 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5605 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5609 EUR	345 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5577 EUR	357 EUR 357 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	5538 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5826 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5638 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5515 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5373 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5369 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5243 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5415 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5286 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5090 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5200 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5315 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5243 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5335 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5337 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5337 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5529 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5322 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5492 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5289 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5444 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5208 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5278 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5311 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	5369 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5494 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5320 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5329 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5337 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5378 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5277 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5173 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5116 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5371 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5099 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5099 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4914 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4585 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4564 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4651 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
	4899 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	4938 EUR	236 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 25-06-2025	4938 EUR 4938 EUR	244 EUR 244 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4734 EUR 4508 EUR	233 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	4508 EUR 4678 EUR	217 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
19-06-2025	4694 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4518 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4562 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	4592 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4454 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4458 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	4519 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4548 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4631 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4423 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4512 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4414 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4268 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4267 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4356 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4401 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4332 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4292 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4154 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4651 EUR	577 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4370 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4520 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4515 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4736 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4949 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4949 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4974 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5146 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4816 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4816 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4700 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	4620 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4789 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
			-	-