

ISIN	DE000BB3QA99
IOIIV	DEUUUDDJQA33

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	87 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	93 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	58 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	59 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	54 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	65 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	62 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	56 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	50 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	67 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	48 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	100 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	60 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	53 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	51 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	49 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	58 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	52 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	54 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025				
22-07-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	416 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	72 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	362 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	38 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	34 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	42 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	33 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	68 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	41 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	78 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	69 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	538 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	56 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	45 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR