

ISIN	DE000BB3QB98
IOIIV	DE000DD34D30

ISIN	DE000BB3QB96			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	33 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	32 EUR 38 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025				
02-12-2025	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	19 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	41 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	48 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	11 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	34 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	11 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	47 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	46 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	45 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	71 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	48 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	35 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	44 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	42 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	60 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	31 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	65 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	72 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	27 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	47 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025				
07-08-2025	30 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	42 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	27 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	36 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	25 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	44 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	69 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	66 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	94 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	81 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	129 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	78 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	57 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	123 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	100 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	71 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	55 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	119 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	145 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	64 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	115 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	82 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	71 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	93 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	81 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	117 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	88 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	82 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	66 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR