

ISIN	DE000BB3VJZ3
IOIIV	DE000DD3 ¥323

ISIN	DE000BB3V3Z3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
45.40.0005	400 FUD	70 EUD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.5110
15-12-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	181 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	169 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	178 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-10-2025 21-10-2025	162 EUR 187 EUR	73 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
	158 EUR	79 EUR	0 EUR	
14-10-2025				0 EUR
13-10-2025	171 EUR 163 EUR	81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-10-2025		72 EUR		0 EUR
08-10-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	125 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	175 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	103 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	191 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	154 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	116 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	325 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	113 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	238 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	163 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	177 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	160 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	87 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	146 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	114 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	145 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	143 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	126 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	307 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	97 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR