

ISIN	DE000BB3VQ78
IOIIV	DEUUUDD3VQ10

ISIN	DE000BB3VQ76			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 ELIP	0 EUR	·	10 EUD
28-11-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
	0 EUR		0 EUR	
26-11-2025		0 EUR		10 EUR
25-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
24-11-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR 16 EUR
21-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	
20-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
17-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	76 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	60 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	76 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	45 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	53 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2025	41 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR

02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025	0 EUR	15 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	17 EUR 15 EUR 15 EUR 14 EUR
29-08-2025 28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR
28-08-2025 27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR	
27-08-2025 26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	0 EUR 0 EUR	13 EUR		14 EUR
26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025	0 EUR		0 EUR	
25-08-2025 22-08-2025		14 EUR		14 EUR
22-08-2025	0 EUR		0 EUR	15 EUR
		13 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
	0 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
19-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
13-08-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
11-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
08-08-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
06-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	20 EUR
04-08-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
23-07-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2025	0 EUR	16 EUR	0 EUR	18 EUR
17-07-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	21 EUR
16-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
07-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	23 EUR
04-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	22 EUR
03-07-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	21 EUR
02-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	26 EUR
01-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	26 EUR
30-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	27 EUR
27-06-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	29 EUR