

ISIN	DE000BB3VX79
IOIIV	DEUUUDD3VA/S

ISIN	DE000BB3AV13			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	1008 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1056 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1129 EUR		0 EUR	0 EUR
		16 EUR		
02-12-2025	1157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1141 EUR 1124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025		16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1060 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1035 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1111 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1121 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1066 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	966 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	980 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	975 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	445 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	450 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	465 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	437 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	424 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	426 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	541 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	536 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	544 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	490 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	535 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	540 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	564 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	866 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	977 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	969 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1379 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1421 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1558 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1511 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1193 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1183 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1232 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1163 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1260 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1210 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1189 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1047 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	942 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	887 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	865 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	941 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	863 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	860 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	796 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	814 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	810 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	797 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	779 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	826 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	808 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	697 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	729 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	872 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	862 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	757 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	772 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	832 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1210 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	941 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	878 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	936 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR