

ISIN	DE000BB3Y5W2
IOIIV	DE000BB313WZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	203 EUR	0 EUR		
26-11-2025			0 EUR	0 EUR
25-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	246 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	233 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	219 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	254 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	265 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	279 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	288 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	268 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	319 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	326 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	320 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	315 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	325 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	314 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	337 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	323 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	339 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	295 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	281 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	287 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	293 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	345 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	371 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	383 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	348 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	36 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	36 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR