

ISIN	DE000BB3YB98
IOIIV	DE000DD31D30

ISIN	DE000BB3 1 B30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	899 EUR	22 EUD	·	0 EUD
10-12-2025	907 EUR	22 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	907 EUR 944 EUR	24 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 04-12-2025	944 EUR 961 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	961 EUR 902 EUR			
03-12-2025		22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	963 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	913 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1001 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	873 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	781 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	835 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	793 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1057 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1105 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1068 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1219 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1515 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1296 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1234 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1208 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1303 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1311 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1529 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1332 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1164 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1010 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1088 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1074 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	982 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	561 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	455 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	497 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	516 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	493 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	436 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	509 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	507 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	471 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	534 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	431 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	417 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	505 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	557 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	543 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	578 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	550 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	601 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	630 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	566 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	593 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	544 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	639 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	736 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	730 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	776 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	912 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	685 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	849 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	687 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	562 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	759 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	825 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	808 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	833 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	751 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	673 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	531 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	445 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	556 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	604 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR