

ISIN	DE000BB3Z2Z1
IOIIV	DEUUUDDJZZZI

ISIN	DE000BB3ZZZ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	773 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	991 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1048 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	1123 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
04-12-2025	1275 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
03-12-2025	1227 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
02-12-2025	1227 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	1216 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	1216 EUR 1287 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	12 EUR 13 EUR
26-11-2025	1407 EUR	37 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	1489 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR 15 EUR
24-11-2025	1508 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	15 EUR
			0 EUR	
21-11-2025	1499 EUR	40 EUR		15 EUR
20-11-2025	1169 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	975 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	1001 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	961 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	915 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	554 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	619 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	658 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	741 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	696 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	666 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	622 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	677 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	641 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	638 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	575 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	593 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	674 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	722 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	625 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	601 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	624 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	637 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	614 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	645 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	564 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	590 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	585 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	577 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	526 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	497 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	527 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	497 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	440 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	447 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	553 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	595 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	542 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	515 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	422 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	410 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	400 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	398 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	391 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	384 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	387 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR