

ISIN	DE000BB2W3K5
IOIIV	DEUUUDDZWJNJ

ISIN	DEUUUBBZW3K3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	4004 EUD	000 EUD	Costs per Year	44 5110
30-10-2025	1364 EUR	208 EUR	0 EUR	14 EUR
29-10-2025	1231 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	1068 EUR	161 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	956 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	810 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	815 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	531 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	591 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	592 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	648 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	466 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	626 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	535 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	564 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	475 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	583 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	490 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	385 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	502 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	514 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	525 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	515 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	512 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	407 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	419 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	498 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	441 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	463 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	495 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	530 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	483 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	429 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	438 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	601 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	593 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	547 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	451 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	546 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	437 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	523 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	523 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	487 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	408 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	534 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
00 00 2020	1 334 FOK	II LUN	0 LON	O LUK

06-08-2025	512 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	533 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	553 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	434 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	508 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	423 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	423 EUR 450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	496 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	525 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	408 EUR	82 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	400 EUR 622 EUR		0 EUR	
07-07-2025		91 EUR		0 EUR
04-07-2025	622 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	565 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	730 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	517 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	553 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	531 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	646 EUR 489 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025		94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	571 EUR 650 EUR	96 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-06-2025	632 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	703 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	674 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	729 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	682 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	650 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	666 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	567 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	560 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	666 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	675 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	700 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	574 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	607 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	511 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	497 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	484 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	579 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	574 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	565 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	436 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	436 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
1.00 2020	439 LUK	00 LOK	0 LOK	ULUK

13-05-2025	458 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	538 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	512 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	418 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	481 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	369 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	362 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	437 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	439 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	413 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	705 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	439 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	356 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	439 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del></del>			
15-04-2025	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	319 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	446 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	444 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	414 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	477 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	461 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	394 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	475 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	475 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	455 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	526 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	485 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	387 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	382 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	450 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	389 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	405 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	467 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	397 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	435 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	437 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	339 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	411 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	484 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	472 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	471 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	397 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	397 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	491 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	535 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	523 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	534 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	394 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	447 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	406 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	406 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	508 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	379 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	414 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	543 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR