

ISIN	DE000BB3 IJIVIZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	445 EUR	102 EUR 129 EUR	0 EUR	0 EUR
	445 EUR 466 EUR		0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025	446 EUR	130 EUR 138 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	396 EUR 406 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-12-2025		116 EUR	0 EUR	
02-12-2025	440 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	359 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	417 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	395 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	655 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	728 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	548 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	488 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	544 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	877 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	743 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	780 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	419 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	880 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	519 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	984 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	441 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	368 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	372 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	451 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	247 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	944 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	808 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	918 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	761 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1042 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	485 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	546 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	623 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	497 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	522 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	250 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	319 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	277 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	352 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	298 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	294 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

			1	
12-09-2025	319 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	455 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	319 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	266 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	264 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	276 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	263 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	468 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	221 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	253 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	282 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	301 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	267 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	272 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	243 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	262 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	243 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	435 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	274 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	53 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR