

ISIN	DE000BB3EGY8
IOIIV	DEUUUDDJEG I O

ISIN	DEUUUBBSEG16			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	505 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
29-10-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
20-08-2025	515 EUR		0 EUR	
19-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1328 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1187 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1565 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR