

ISIN	DE000BB3WBG8
IOIIV	

ISIN	DEUUUBB3WBG0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	740 EUD	44 EUD	-	0 EUD
11-12-2025	740 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	798 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	703 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	723 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	723 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	728 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	680 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	694 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	701 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	714 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	766 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	809 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	801 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	786 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	912 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	869 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	831 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	794 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	845 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	872 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	951 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	960 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	886 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	910 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1013 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1374 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1414 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1423 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1145 EUR	62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025	1054 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1021 EUR	56 EUR		
10-10-2025	944 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1004 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1033 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1088 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1018 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1053 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	854 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	901 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	934 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	986 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1010 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	983 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	952 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	972 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1004 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	977 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

10.00.0005	005 5110	5.4 EUD	0.5115	0.5115
12-09-2025	985 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	939 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	932 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	917 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	927 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	944 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	867 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	835 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	781 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	758 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	694 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	677 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	676 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	714 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	680 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	652 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	669 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	686 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	704 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	700 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	737 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	707 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	778 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	905 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	960 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	997 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	910 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	913 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	869 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	860 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	862 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	858 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	892 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	951 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	926 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	930 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	949 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1091 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	980 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	995 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR