

ISIN	DE000BB3X912
IOIIV	DEUUUDDJAJIZ

ISIN	DE000BB3X312			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	000 5110	00 EUD	Costs per Year	0.5110
08-12-2025	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	165 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	170 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	174 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	242 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	153 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	121 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	103 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	101 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	110 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	95 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	108 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	286 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	221 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	246 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	317 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	307 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	300 EUR 304 EUR	17 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	304 EUR 315 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	288 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	303 EUR 293 EUR	32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2025		32 EUR		0 EUR
26-09-2025	315 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	361 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	401 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	403 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	361 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	523 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	518 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	626 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	490 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	637 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	491 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	622 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	644 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	644 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	860 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	828 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	789 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	782 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	854 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	901 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	790 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	716 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	727 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	715 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	564 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	581 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	532 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	368 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	320 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	336 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	339 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	324 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR