

ISIN	DE000BB3YAM4
IOIN	DEUUUDD3 I AIVI4

ISIN	DE000BB3 I AIVI4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4405 FUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1135 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1103 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	955 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1147 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1045 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1211 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1371 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1350 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1318 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1358 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1076 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1273 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1257 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1895 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2105 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2335 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2336 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2201 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2081 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2024 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2298 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2001 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2131 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2029 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2633 EUR	71 EUR		
21-10-2025	2545 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2364 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2577 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2687 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2499 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2384 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2457 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2395 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2057 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1928 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2141 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2193 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2392 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2447 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2502 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2464 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2556 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2683 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2749 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2756 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2657 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2624 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2645 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2548 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2697 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3299 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3407 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3403 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3385 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3271 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3412 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3098 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2904 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2854 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3078 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3023 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2855 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3085 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3044 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3188 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3204 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3207 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3220 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2980 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2985 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2999 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR