

ISIN	DE000BB3YM87

ISIN	DE000BB3 T IVIO7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4000 FUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	1096 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1121 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1573 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	908 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	926 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	918 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	774 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	936 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	975 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	823 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	878 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	960 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1067 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1011 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1045 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	984 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1008 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1010 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1210 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1104 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	969 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1004 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	912 EUR 1031 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025		17 EUR		
09-10-2025	1014 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1087 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1113 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1075 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	994 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	962 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	777 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	726 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	700 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	745 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	977 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	428 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	387 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	405 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	406 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	412 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	399 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	405 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	411 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	476 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	431 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	429 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	414 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	400 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	382 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	518 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	428 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	299 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	292 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	363 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	392 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	383 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	346 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	350 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR