

ISIN	DE000BB13V14
IOIII	DE000DD13V1 <del>4</del>

ISIN	DE000BB13V14			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	045 5110	44 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	228 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	212 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	241 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	262 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	252 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	242 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	255 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	262 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	239 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	213 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	214 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025				
07-08-2025	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	267 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	267 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	273 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	282 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	300 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	294 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	301 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	349 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	379 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	332 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	362 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	308 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	281 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	296 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	293 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	317 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	317 EUR 324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	311 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	343 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
01-05-2025	356 EUR 356 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	335 EUR	25 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	350 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
25-04-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	601 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	402 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	392 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	426 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	473 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	464 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	364 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	336 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	379 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	353 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	371 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	384 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	430 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	357 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-03-2025	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	374 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	417 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	396 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	389 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	387 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	468 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	461 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	507 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	506 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	502 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	465 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	472 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	469 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	471 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	474 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	481 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	548 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	494 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	472 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	482 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	486 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	497 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	517 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	534 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	526 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	554 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	572 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	609 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	607 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	603 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	578 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	574 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	589 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	599 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	593 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	600 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	607 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	615 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	665 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	661 EUR	40 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
	767 EUR			0 EUR
27-11-2024 26-11-2024	656 EUR	83 EUR 41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2024	702 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	702 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024 21-11-2024	648 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	754 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	733 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-11-2024	597 EUR	37 EUR	0 EUR	
15-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	702 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	717 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	685 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	771 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	772 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	724 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	697 EUR	41 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	689 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	669 EUR	43 EUR 41 EUR	0 EUR	
	669 EUR		0 EUR	0 EUR
28-10-2024		41 EUR		0 EUR
24-10-2024	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	768 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	736 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	669 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	754 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	640 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	681 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	652 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	658 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	658 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	671 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	641 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	674 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	648 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	608 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	589 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	593 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	602 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	602 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	623 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	623 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	632 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	632 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	632 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	632 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	748 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	691 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	724 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	685 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	783 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	689 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	662 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	685 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	800 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	721 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	806 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	725 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	725 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	804 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	764 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	849 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	914 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	880 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR