

ISIN	DE000BB14C24
IJIII	DE000BB14C24

Date 23-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	3950 EUR 3950 EUR 3950 EUR 3051 EUR 3519 EUR 3051 EUR 2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	27 EUR 27 EUR 30 EUR 27 EUR 30 EUR 27 EUR 24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 19 EUR 19 EUR 21 EUR 24 EUR 21 EUR 18 EUR 15 EUR
21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	3950 EUR 3051 EUR 3519 EUR 3051 EUR 2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	667 EUR 27 EUR 30 EUR 27 EUR 24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR	19 EUR 21 EUR 24 EUR 21 EUR 18 EUR
21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	3950 EUR 3051 EUR 3519 EUR 3051 EUR 2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	667 EUR 27 EUR 30 EUR 27 EUR 24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	19 EUR 21 EUR 24 EUR 21 EUR 18 EUR
18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	3051 EUR 3519 EUR 3051 EUR 2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	27 EUR 30 EUR 27 EUR 24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	21 EUR 24 EUR 21 EUR 18 EUR
17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	3519 EUR 3051 EUR 2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	30 EUR 27 EUR 24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	24 EUR 21 EUR 18 EUR
16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	3051 EUR 2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	27 EUR 24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	21 EUR 18 EUR
15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	2623 EUR 2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	24 EUR 19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR 0 EUR	18 EUR
14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	2200 EUR 1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	19 EUR 30 EUR 28 EUR	0 EUR	
11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	1724 EUR 1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	30 EUR 28 EUR		10 2010
10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	1589 EUR 1467 EUR 2436 EUR	28 EUR	0 2011	12 EUR
09-04-2025 08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	1467 EUR 2436 EUR		0 EUR	11 EUR
08-04-2025 07-04-2025 04-04-2025	2436 EUR	20 2011	0 EUR	10 EUR
07-04-2025 04-04-2025		21 EUR	0 EUR	17 EUR
04-04-2025		21 EUR	0 EUR	17 EUR
	2436 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
03-04-2025	2436 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
02-04-2025	2436 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
01-04-2025	2436 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
31-03-2025	2461 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
28-03-2025	2282 EUR	20 EUR	0 EUR	17 EUR
27-03-2025	2052 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
26-03-2025	2104 EUR	18 EUR	0 EUR	15 EUR
25-03-2025	2115 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
24-03-2025	1875 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
21-03-2025	2070 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR 14 EUR
20-03-2025	2070 EUR 2038 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
18-03-2025	2062 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2025	2062 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
14-03-2025	1764 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
13-03-2025	1831 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
12-03-2025	1792 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2025	2050 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR 14 EUR
10-03-2025				
07-03-2025	2507 EUR 1887 EUR	22 EUR 17 EUR	0 EUR	18 EUR 13 EUR
06-03-2025	1860 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2025	1900 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	2054 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
03-03-2025	1964 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
28-02-2025	1850 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
27-02-2025	1958 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	2138 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR	14 EUR 15 EUR
25-02-2025	2487 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR 17 EUR
24-02-2025	1707 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
21-02-2025	1670 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	1575 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR	12 EUR 11 EUR
	1733 EUR	14 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	1733 EUR 1988 EUR	18 EUR		12 EUR 14 EUR
18-02-2025 17-02-2025	2170 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR 15 EUR
14-02-2025	2170 EUR 2086 EUR	19 EUR 18 EUR	0 EUR	15 EUR 15 EUR
13-02-2025	2086 EUR 2357 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR 16 EUR
12-02-2025	1764 EUR	21 EUR 16 EUR	0 EUR	13 EUR

11-02-2025	3433 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
10-02-2025	3433 EUR	30 EUR	0 EUR	24 EUR
07-02-2025	598 EUR	38 EUR	0 EUR	30 EUR
06-02-2025	566 EUR	36 EUR	0 EUR	29 EUR
05-02-2025	487 EUR	32 EUR	0 EUR	25 EUR
04-02-2025	492 EUR	29 EUR	0 EUR	23 EUR
03-02-2025	329 EUR	21 EUR	0 EUR	17 EUR
31-01-2025	414 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
29-01-2025	384 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
28-01-2025	349 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
27-01-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
24-01-2025	315 EUR	16 EUR	0 EUR	13 EUR
23-01-2025	383 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
22-01-2025	389 EUR	20 EUR	0 EUR	16 EUR
21-01-2025	429 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
20-01-2025	336 EUR	22 EUR	0 EUR	18 EUR
17-01-2025	386 EUR	19 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
14-01-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2025	228 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	213 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	194 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	229 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	202 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	216 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	206 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	239 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2024	298 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2024	261 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2024	248 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
29-11-2024	227 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
27-11-2024	254 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2024	274 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR

25-11-2024	300 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
22-11-2024	313 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	215 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	246 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	271 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	277 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
15-11-2024	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	253 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	235 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	287 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
08-11-2024	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	186 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	168 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	178 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	189 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	169 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	177 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
03-09-2024	176 EUR	18 EUR	0 EUR	0 E

02-09-2024	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	148 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	153 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR