

ISIN	DE000BB18WR1
IOIN	DEUUUDDIOWKI

ISIN	DEUUUBBIOWKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44 40 0005	040 EUD	00 EUD	Costs per Year	45 EUD
11-12-2025	212 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	145 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	180 EUR	26 EUR	0 EUR	15 EUR
05-12-2025	248 EUR	28 EUR	0 EUR	16 EUR
04-12-2025	321 EUR	29 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	198 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
02-12-2025	336 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2025	356 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
28-11-2025	320 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
26-11-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	255 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	287 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	205 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	357 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
19-11-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	41 EUR	20 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	153 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
14-11-2025	209 EUR	27 EUR	0 EUR	15 EUR
13-11-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	21 EUR
12-11-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	23 EUR
11-11-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	24 EUR
10-11-2025	17 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
06-11-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	19 EUR
05-11-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	25 EUR
31-10-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	24 EUR
30-10-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	31 EUR
29-10-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	26 EUR
27-10-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	31 EUR
24-10-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	27 EUR
23-10-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	27 EUR 23 EUR
22-10-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	22 EUR
21-10-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2025	131 EUR	13 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2025	159 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	252 EUR	15 EUR	0 EUR	17 EUR
07-10-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
06-10-2025	263 EUR	18 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2025	271 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
02-10-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
18-09-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
11-06-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-05-2025 05-05-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		0 EUR	0 EUR	
01-05-2025 30-04-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025 25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025				
23-04-2025 22-04-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	167 EUR			
04-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	13 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	207 EUR 236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	236 EUR 236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	119 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	145 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	164 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	158 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	198 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	228 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	221 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	249 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	257 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	41 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	99 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	99 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	169 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	141 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	177 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	237 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	292 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	218 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	292 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	256 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	261 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	293 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR