

ISIN	DE000BB1W7E0
IOIII	

ISIN	DEUUUBBIW/EU			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.00.0005	400 5110	40 EUD	Costs per Year	0.5110
08-09-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	163 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	148 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	145 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	144 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025	131 EUR	16 EUR		0 EUR
23-07-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	152 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	189 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	208 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	177 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	155 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	177 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	185 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	175 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	187 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	143 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	116 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	123 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	116 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	116 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	158 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	158 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	127 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	
00-04-2020	142 EUR	19 EUR	U EUR	0 EUR

07-04-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	212 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	171 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	223 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	235 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	198 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	166 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	161 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	214 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	238 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	200 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	208 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	198 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	191 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	163 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	171 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	150 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	200 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	248 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	205 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	212 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	234 EUR 221 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	26 EUR	0 EUR	
17-12-2024				0 EUR
16-12-2024	243 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	249 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	293 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	294 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	328 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	295 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	290 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	273 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	234 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	244 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	194 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	281 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	342 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	228 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	192 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	264 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	223 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	285 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	225 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	236 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	249 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	248 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	296 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	296 EUR	53 EUR	0 EUR	
	319 EUR			0 EUR
01-10-2024		56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	344 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	268 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	300 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	195 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	222 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	274 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	282 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	237 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	213 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	164 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	205 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	226 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	243 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	289 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	336 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	376 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	270 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR