

ISIN	DE000BB1WBE7
IOIII	

ISIN	DEVOUBBINABEL			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	470 5115	0 F.I.D.	Costs per Year	0.5110
24-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	257 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	272 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	285 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	296 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	313 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	313 EUR 316 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	297 EUR			
13-08-2025		13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	334 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	373 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	329 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	358 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	363 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	389 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	437 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	429 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	405 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	403 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	404 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	409 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	438 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	675 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	675 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	413 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	445 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	425 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	503 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	484 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	447 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	428 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	707 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	428 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
	411 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	396 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	441 EUR			
13-06-2025 12-06-2025	475 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-06-2025	502 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025 06-06-2025	530 EUR 550 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
04-06-2025 03-06-2025	513 EUR 515 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	640 EUR	26 EUR		
30-05-2025			0 EUR	0 EUR
29-05-2025	650 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	639 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	627 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1006 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	702 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	660 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	704 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	899 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	836 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	709 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	609 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	550 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	631 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	690 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	701 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	693 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	628 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	621 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	632 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	625 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	603 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	490 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	459 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	483 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	459 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	493 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	496 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	672 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	722 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025 07-04-2025	561 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
04-04-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	578 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	550 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	537 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	539 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	590 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	595 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	599 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	549 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	625 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	596 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	618 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	719 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	671 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	696 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	646 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	687 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	743 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	862 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	862 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	789 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	788 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	776 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	752 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	603 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	676 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	722 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1155 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	706 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	767 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	762 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	918 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1055 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1057 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1098 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1280 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1583 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1701 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2025	1706 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	1706 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	2336 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	1818 EUR	71 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	1648 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2079 EUR	457 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1847 EUR	69 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2025	1830 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	2049 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	2489 EUR	92 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2025	2511 EUR	88 EUR	0 EUR	14 EUR
10-01-2025	1626 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2314 EUR	503 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2128 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
07-01-2025	1792 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2025	2014 EUR	73 EUR	0 EUR	11 EUR
03-01-2025	1660 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1692 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2187 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2024	2187 EUR	85 EUR	0 EUR	13 EUR
27-12-2024	1838 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
26-12-2024	2409 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2024	2409 EUR 2409 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2024	2409 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
			0 EUR	
23-12-2024	2409 EUR 2073 EUR	86 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
20-12-2024 19-12-2024	2073 EUR 2071 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR
18-12-2024	1498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1363 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1208 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1021 EUR	38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-12-2024	823 EUR	32 EUR		0 EUR
11-12-2024	859 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	891 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	918 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1063 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	863 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	804 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	875 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	868 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	875 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	835 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	927 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	750 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	809 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	806 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	894 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1004 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1086 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1086 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1076 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1026 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	861 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	712 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	742 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	740 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	604 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	600 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	500 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	544 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	465 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	481 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	540 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	476 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	437 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	450 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	484 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	493 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	515 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	489 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	564 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	505 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	524 EUR		0 EUR	
06-10-2024		38 EUR		0 EUR
03-10-2024	524 EUR 521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	+	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	452 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	525 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	432 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024 18-09-2024	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024				0 20.1
	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	421 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	531 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	513 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	824 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	490 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	494 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	455 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	459 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	474 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	601 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	631 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	593 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	652 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	898 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	925 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	843 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	916 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1106 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	684 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	654 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	679 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	714 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	747 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	765 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	735 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	605 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	685 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	650 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	640 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	522 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	602 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR