

## ISIN DE000BB1WPB3

ISIN	DEUUUBBIWFB3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
10.01.0005	0.5115	0.5110	Costs per Year	0.5110
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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 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	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
14-02-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	16 EUR	88 EUR	0 EUR	28 EUR
24-01-2025	16 EUR	88 EUR	0 EUR	28 EUR
23-01-2025	53 EUR	59 EUR	0 EUR	19 EUR
22-01-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	23 EUR
21-01-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2025	69 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	58 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	15 EUR
07-01-2025	89 EUR	65 EUR	0 EUR	21 EUR
06-01-2025	97 EUR	116 EUR	0 EUR	37 EUR
03-01-2025	50 EUR	52 EUR	0 EUR	17 EUR
02-01-2025	28 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2024	18 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2024	18 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
27-12-2024	22 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2024	40 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	40 EUR	31 EUR	0 EUR	10 EUR
20-12-2024	19 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	37 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	20 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	29 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	37 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
12-12-2024	28 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2024	28 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2024	47 EUR	32 EUR 39 EUR	0 EUR	13 EUR
09-12-2024	34 EUR	39 EUR 37 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR
			0 EUR	
06-12-2024	74 EUR 58 EUR	63 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	20 EUR
05-12-2024 03-12-2024	58 EUR 40 EUR	37 EUR	0 EUR	18 EUR 12 EUR
	+			
02-12-2024	33 EUR 87 EUR	37 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
29-11-2024	+	96 EUR		10 EUR
27-11-2024	69 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	108 EUR	62 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	126 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
22-11-2024	219 EUR	114 EUR	0 EUR	18 EUR

21-11-2024	130 EUR	129 EUR	0 EUR	21 EUR
20-11-2024	143 EUR	108 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2024	141 EUR	91 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2024	94 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	335 EUR	166 EUR	0 EUR	26 EUR
14-11-2024	335 EUR	166 EUR	0 EUR	26 EUR
13-11-2024	281 EUR	170 EUR	0 EUR	29 EUR
12-11-2024	184 EUR	177 EUR	0 EUR	28 EUR
11-11-2024	148 EUR	107 EUR	0 EUR	17 EUR
08-11-2024	237 EUR	198 EUR	0 EUR	31 EUR
07-11-2024	376 EUR	187 EUR	0 EUR	29 EUR
06-11-2024	133 EUR	97 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2024	108 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
04-11-2024	80 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2024	22 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	21 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	34 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	30 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
28-10-2024	30 EUR	44 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2024	155 EUR	97 EUR	0 EUR	15 EUR
23-10-2024	122 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2024	135 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2024	145 EUR	103 EUR	0 EUR	16 EUR
20-10-2024	125 EUR	86 EUR	0 EUR	13 EUR
17-10-2024	94 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	110 EUR	72 EUR	0 EUR	
	77 EUR	50 EUR	0 EUR	11 EUR 0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	211 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
	188 EUR		0 EUR	
13-10-2024 10-10-2024	188 EUR	112 EUR 112 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	192 LUR 104 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	106 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	106 EUR		0 EUR	
03-10-2024	+	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024 01-10-2024	72 EUR 95 EUR	72 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-09-2024	93 EUR 94 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	+			
	95 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	76 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	76 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	117 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	255 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	242 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	249 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	259 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	298 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1076 EUR	640 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	342 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	358 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	422 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	446 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	486 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	480 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	482 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	442 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	382 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	349 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	293 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	296 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	262 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	233 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	216 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	242 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	243 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	223 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	231 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	364 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	316 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	248 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	306 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	307 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	275 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	303 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	363 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	393 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	336 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR