

ISIN	DE000BB16LW8
10114	DEGGODDIGETTO

ISIN	DEUUUBBIOLWO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.07.0005	4570 5110	100 EUD	Costs per Year	0.5115
07-07-2025	1576 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1602 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1491 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1491 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1576 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1609 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1452 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1421 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1585 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1354 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1249 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	971 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	956 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	878 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	848 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	860 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	958 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	973 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1077 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1211 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1294 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1305 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1436 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1510 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1486 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1338 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1268 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1354 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1151 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1298 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1326 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1304 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1242 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1372 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1678 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1678 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	1588 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1622 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1819 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1952 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3505 EUR	275 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2025	3505 EUR	275 EUR	0 EUR	14 EUR
21-04-2025	3502 EUR	783 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2025	2960 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2025	3093 EUR	250 EUR	0 EUR	13 EUR
16-04-2025	2960 EUR	238 EUR	0 EUR	12 EUR
15-04-2025	2813 EUR	245 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2025	1973 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2512 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2480 EUR	389 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	3110 EUR	468 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	1169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1169 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1095 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1060 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1017 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	965 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1005 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	979 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	928 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	776 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	776 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	875 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025	999 EUR 999 EUR	87 EUR 85 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-03-2025	1196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1059 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	922 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	930 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	966 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	808 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	798 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	730 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	739 EUR 740 EUR	65 EUR 64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	596 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	598 EUR 592 EUR	46 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	623 EUR	47 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	623 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	633 EUR 642 EUR	50 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
	642 EUR 623 EUR	51 EUR 52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025				
18-02-2025	594 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	643 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	651 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	669 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	669 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	650 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	674 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	661 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	654 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	635 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	632 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	626 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	645 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	645 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	616 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	596 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	611 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	649 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	648 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
	697 EUR			
14-01-2025		54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	741 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	847 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	773 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	777 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	700 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	778 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	779 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	809 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	804 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	732 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	801 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	814 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	799 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	766 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	729 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	745 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	727 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	655 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	645 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	646 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	652 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	650 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	655 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	686 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	712 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	698 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	735 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	702 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024	672 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	705 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	725 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	708 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	743 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	839 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	777 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	777 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	794 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	642 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	711 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	665 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	616 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	742 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	701 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	680 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	576 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	630 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	590 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	495 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	493 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	564 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	545 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	565 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	466 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	460 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	540 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	534 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	505 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	484 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	568 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	498 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	497 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	543 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	494 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	566 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	566 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	546 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	539 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	614 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	569 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	586 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	656 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	654 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	663 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	796 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	721 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	768 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	780 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	722 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	796 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	786 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	823 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	764 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	813 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR