

ISIN	DE000BB1V9G2

ISIN	DEUUUBBI V9G2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
07.07.0005	0000 EUD	004 EUD	Costs per Year	40 5110
07-07-2025	2226 EUR	831 EUR	0 EUR	19 EUR
04-07-2025	2226 EUR	831 EUR	0 EUR	19 EUR
03-07-2025	1075 EUR	91 EUR	0 EUR	25 EUR
02-07-2025	747 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2025	768 EUR	65 EUR	0 EUR	18 EUR
30-06-2025	798 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2025	585 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	448 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2025	410 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	402 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	862 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	426 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
13-06-2025	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	505 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	1063 EUR	87 EUR	0 EUR	25 EUR
10-06-2025	1273 EUR	103 EUR	0 EUR	30 EUR
09-06-2025	872 EUR	60 EUR	0 EUR	20 EUR
06-06-2025	678 EUR	55 EUR	0 EUR	16 EUR
05-06-2025	733 EUR	60 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	854 EUR	68 EUR	0 EUR	19 EUR
03-06-2025	916 EUR	79 EUR	0 EUR	23 EUR
02-06-2025	677 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
30-05-2025	569 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
29-05-2025	472 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	445 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	480 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	1154 EUR	424 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
21-05-2025	574 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2025	602 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
19-05-2025	539 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	482 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	578 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
14-05-2025	482 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	349 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	314 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	256 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	245 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	248 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	251 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	208 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

29-04-2025	234 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	227 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	198 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	159 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	160 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	152 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	147 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	167 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	183 EUR			
	+	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	240 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	246 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	252 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	162 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	165 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	149 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	131 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	136 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	164 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	156 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	195 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	211 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	234 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	241 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	262 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	270 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	617 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	277 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

12-02-2025	235 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	248 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	267 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	207 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	221 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	231 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	208 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	204 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	476 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	198 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	173 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	192 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	162 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	196 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	459 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
	208 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	203 EUR 213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	213 EUR 224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-12-2024 26-12-2024	242 EUR 223 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	223 EUR 223 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	223 EUR 223 EUR			
24-12-2024 23-12-2024	223 EUR 223 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	223 EUR 220 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	+		0 EUR	
	226 EUR	16 EUR		0 EUR
18-12-2024	213 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	180 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	186 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	160 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	153 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	157 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	159 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	171 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	152 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	142 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	160 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	158 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	172 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	154 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	142 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	156 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	177 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	177 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	186 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	193 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	195 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	182 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	168 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	166 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	180 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	184 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	193 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	194 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	206 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	195 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2024	208 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	205 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	590 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	241 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	259 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	250 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	269 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	223 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	291 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	272 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	237 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	226 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	217 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	212 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	222 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	216 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	227 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	201 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	234 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	312 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	341 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	338 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	320 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	314 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	285 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	279 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	279 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	290 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	351 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR