

ISIN DE000BB23WM2

ISIN	DEUUUBBZ3VVIVIZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	007 EUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	331 EUR			
20-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	605 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025				
	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	571 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	621 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	692 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1093 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR