

ISIN	DE000BB20423			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	1000 FUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1600 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1863 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1850 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1860 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1883 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1875 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1927 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1898 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1865 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1905 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1970 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2047 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2045 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1409 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1437 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1445 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1478 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1489 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1435 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1438 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1477 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1423 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1525 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1565 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1523 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1539 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1399 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1507 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1643 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1691 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1647 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1661 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1638 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1688 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1597 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1592 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1575 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1695 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1725 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1703 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1667 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1654 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1746 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1710 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1774 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1787 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1753 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1748 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1725 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1760 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1754 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1754 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1706 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1672 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1611 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1572 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1176 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1023 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025 02-06-2025	1153 EUR 1110 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	+	0 EUR		
29-05-2025 28-05-2025	1174 EUR 1217 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 23-05-2025	1234 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
22-05-2025	1146 EUR	0 EUR		0 EUR
21-05-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	951 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	933 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	847 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	860 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	660 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1177 EUR 1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	801 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1403 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1401 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR