

ISIN	DE000BB20413			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	1010 FUD	40 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1469 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1479 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1451 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1465 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1501 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1568 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1620 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1615 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1710 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	766 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	821 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	825 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	836 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025		0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	524 EUR 527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	527 EUR 528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	561 EUR 563 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	563 EUR 575 EUR			0 EUR
20-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025				
14-04-2025	432 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	406 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	395 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR