

ISIN	DE000BB24011
------	--------------

ISIN	DE000BB24011			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
40.44.0005	0000 5115	400 EUD	Costs per Year	0.5110
10-11-2025	2693 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2910 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2882 EUR	421 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2644 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2822 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3182 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4051 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3208 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2938 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2714 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2674 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2841 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2847 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3086 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3058 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3223 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2389 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2482 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2151 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2109 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2363 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2269 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2251 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2048 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2303 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2168 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2371 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2236 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2063 EUR	93 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-09-2025	2201 EUR	89 EUR		
04-09-2025	2355 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2461 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2375 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2544 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2536 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2379 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2409 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2506 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2213 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2320 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2282 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2443 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2702 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2668 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2689 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3021 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

12-08-2025	2658 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2893 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2480 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2688 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2500 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2837 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2637 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2777 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2704 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2524 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2359 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2271 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1953 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2310 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2638 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2638 EUR	612 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1788 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1705 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1755 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1888 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1850 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1761 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1761 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1426 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1894 EUR	393 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1579 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-06-2025 16-06-2025	1421 EUR 1326 EUR	43 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1080 EUR		0 EUR	
13-06-2025 12-06-2025	+	33 EUR		0 EUR
11-06-2025	1250 EUR 1342 EUR	36 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025	1342 EUR	37 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1238 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1175 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1145 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1102 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1006 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1089 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1066 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1023 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1474 EUR	272 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	880 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	958 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1102 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	1136 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	865 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	988 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	757 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	785 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	757 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	729 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	617 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	523 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025				
17-04-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	553 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	715 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	740 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	719 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	600 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	493 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	860 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	892 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	867 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1042 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1115 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1191 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	973 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1050 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	950 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	828 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	784 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	803 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	803 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	758 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	817 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-03-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	843 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	825 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	895 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	951 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR