

ISIN	DE000BB2HBN7

ISIN	DEUUUBBZIIBN7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.00.0005	1007 5110	0 FUD	Costs per Year	0.5110
21-02-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	1726 EUR	271 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	566 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	491 EUR 385 EUR	56 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-01-2025				0 EUR 0 EUR
07-01-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-01-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR