

ISIN	DE000BB2ADC1
ISIN	DEUUUDDZADGI

ISIN	DE000BB2ADC1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	117 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	147 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	119 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	131 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	98 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	110 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	88 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	104 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	72 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	79 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	97 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	64 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	110 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	132 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	129 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	123 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	132 EUR	35 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	57 EUR	34 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	448 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	500 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	529 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	542 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	476 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	397 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	503 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	437 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	436 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	494 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	485 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	539 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	583 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	506 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	374 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	435 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	460 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	325 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	350 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	503 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	484 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	469 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	519 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	J 319 LUK	24 LUR	ULUK	J COR

07-05-2025	577 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	422 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	516 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	562 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	545 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	517 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	612 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	668 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	677 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	811 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	906 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	729 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	845 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	366 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	388 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	561 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	648 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	107 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	+			
24-03-2025 21-03-2025	0 EUR 54 EUR	17 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	747 EUR		0 EUR	
17-03-2025	747 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	747 EUR 756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	758 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025 12-03-2025	800 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025				
	735 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	577 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	544 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	569 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	532 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	530 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	384 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	422 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	426 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	421 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	419 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	429 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

20-02-2025	331 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	312 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	304 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	291 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	332 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	315 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	292 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	282 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	172 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	220 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	245 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR 209 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	209 EUR 215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	305 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	161 EUR			
06-01-2025	117 EUR	13 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	216 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	144 EUR			
02-01-2025 31-12-2024	35 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	167 EUR	12 EUR 14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	528 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	531 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	488 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	493 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	410 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	393 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	364 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2024	377 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	306 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	300 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	359 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	370 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	369 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	399 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	468 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	455 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	458 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	408 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	388 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	355 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	353 EUR 354 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	385 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	430 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	560 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	613 EUR		0 EUR	
04-11-2024		30 EUR		0 EUR
01-11-2024	503 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	574 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	475 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	363 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	369 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	307 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	283 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	329 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	319 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	373 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	359 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	332 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	302 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2024	893 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	852 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1043 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	987 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	842 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	867 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	837 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	894 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	889 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	881 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	833 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	906 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR