

ISIN	DE000BB2JXU2
ISIN	DEUUUDDZJAUZ

ISIN	DEUUUBBZJAUZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.00.0005	70 5110	05 5110	Costs per Year	0.5110
09-09-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	76 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	144 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	94 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	91 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	95 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	78 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	98 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	110 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	116 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	114 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	159 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	117 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	98 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	100 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	108 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	121 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	142 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	646 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	646 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	203 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	157 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	184 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	150 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	163 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	212 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	212 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	839 EUR	369 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	191 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	238 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	173 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	239 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	211 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	180 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	276 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	278 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	287 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	357 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	893 EUR	386 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	222 EUR	24 EUR		0 EUR
21-05-2025			0 EUR	
20-05-2025	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	297 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	309 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	201 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	255 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	338 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	358 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	387 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	439 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	389 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	568 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	404 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	427 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	514 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	795 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	641 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	795 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	700 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	643 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	514 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	560 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	577 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	463 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	478 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	695 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	397 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	294 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	381 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	329 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	351 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	293 EUR	21 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	309 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	343 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	265 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	+			
06-03-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	291 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	284 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	273 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	224 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	236 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	231 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	202 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	531 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	167 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	162 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	163 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	146 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	166 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	551 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	241 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	593 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	212 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	209 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	225 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	234 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	216 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	226 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	197 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	202 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	196 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	213 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	275 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	325 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	337 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	392 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	409 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	412 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	405 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	437 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	425 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	434 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	435 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	421 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	422 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	407 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	389 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	392 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	455 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
00-11-2024	1 455 LUK	03 LUR	0 LOR	0 LUK

05-11-2024	456 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	512 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	395 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	525 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	501 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	509 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	558 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	622 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	549 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	571 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	577 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	611 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	596 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	540 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR