

ISIN	DE000BB2ZHR7

ISIN	DE000BBZZRK1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	1000 5115	00 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1096 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1080 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1089 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1028 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	998 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	951 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	918 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	907 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	895 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	921 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	888 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	884 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	887 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	850 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	794 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	806 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	740 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	775 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	768 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	801 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	807 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	789 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	827 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	783 EUR	19 EUR		
			0 EUR	0 EUR
26-08-2025	752 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	783 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	773 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	785 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	793 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	780 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	782 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	760 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	790 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	821 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	882 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	815 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	851 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	876 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	847 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	881 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	861 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	901 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	916 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	814 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	797 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	741 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	684 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	693 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	747 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	828 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	822 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	850 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	805 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	815 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	806 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	813 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	787 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	757 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	776 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	779 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	798 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	758 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	750 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	752 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	731 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	716 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	721 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	714 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	722 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	736 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	698 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	711 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	687 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	651 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	619 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	616 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	606 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	623 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	653 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	23 LUR	10 LUK	ULUK	J COR

05-05-2025	691 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	744 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	729 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	766 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	757 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	759 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	765 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	795 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	893 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	799 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	804 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	816 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	893 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	916 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	952 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	983 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	1188 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	_			
31-03-2025	1174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1149 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1095 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1066 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1189 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1212 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1213 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1179 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1329 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1401 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1338 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1321 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1446 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1269 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1264 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1203 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1261 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1171 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1112 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1128 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	1108 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1244 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1360 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1252 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1262 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1273 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1333 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4996 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR