

ISIN	DE000BB2CEX1
IOIN	DEUUUDDZGEAI

ISIN	DEUUUBBZCEXT			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-10-2025	131 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	98 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	100 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	161 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	173 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	84 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	73 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	81 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	58 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	108 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	85 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	118 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	57 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025	94 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025	73 EUR	55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	63 EUR	57 EUR		
28-08-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025	101 EUR 79 EUR	54 EUR		0 EUR
26-08-2025		56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	138 EUR	57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	57 EUR		0 EUR
21-08-2025	62 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	154 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	134 EUR	57 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	139 EUR		0 EUR	0 EUR
15-08-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	147 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	108 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	57 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	77 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	65 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	84 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

24-07-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	99 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	136 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	59 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	59 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	79 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	97 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	72 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	54 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	102 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	59 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	65 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	94 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	94 LUR 66 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	61 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	71 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
	129 EUR	61 EUR		
30-05-2025 29-05-2025	129 EUR 120 EUR	62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	72 EUR			
27-05-2025 26-05-2025	123 EUR	61 EUR 59 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
	127 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025 21-05-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	142 EUR	62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025	162 EUR	59 EUR		0 EUR
16-05-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	50 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	87 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	137 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	102 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	69 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	24 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	63 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-05-2025	26 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	26 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	57 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	83 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	162 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	77 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	158 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	249 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	63 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	69 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	110 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	186 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	222 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	54 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	254 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	226 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
	135 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	274 EUR	89 EUR		
21-03-2025	204 EUR	82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	218 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
	265 EUR			
17-03-2025 14-03-2025	138 EUR	98 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	242 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	55 EUR	88 EUR		
12-03-2025 11-03-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	239 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025 06-03-2025	174 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	104 EUR 205 EUR	86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-03-2025		81 EUR		0 EUR
03-03-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	112 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	89 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	112 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	196 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

14-02-2025	215 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	103 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	71 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	80 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	94 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	168 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	112 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	170 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	199 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	176 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	128 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	124 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	122 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	171 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7117 EUR 78 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	97 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	84 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	112 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	212 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	346 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	269 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	277 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	328 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	261 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	321 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	298 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	234 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	374 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	358 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	258 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
UL-12-2U24	204 EUR	70 EUR	UEUR	UEUR

28-11-2024	244 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	345 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	384 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	429 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	469 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	374 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	438 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	456 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	425 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	413 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	578 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	421 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	441 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	477 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	391 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	374 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	468 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	414 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	217 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	418 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	246 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	495 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	593 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	438 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	541 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	428 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	471 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	503 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	410 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-10-2024 13-10-2024	410 EUR 294 EUR	189 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	294 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	421 EUR		0 EUR	
09-10-2024 08-10-2024	299 EUR	182 EUR 175 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2024	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	244 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	244 EUR 226 EUR	122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-10-2024		122 EUR		
30-09-2024	229 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	243 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	361 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	387 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	387 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	88 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	399 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	618 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	650 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR