

ISIN	DE000BB2R031
10114	DEUUUDDZINUSI

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	200 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	139 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	126 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	172 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	122 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	184 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	150 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	202 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	178 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	137 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	134 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	144 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	131 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	171 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	136 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	183 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	146 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	168 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	221 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	124 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	151 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025 31-07-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025				
29-07-2025	166 EUR 143 EUR	72 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	163 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	139 EUR 126 EUR	73 EUR 69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	136 EUR	65 EUR		
21-07-2025 17-07-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
03-07-2025	134 EUR	72 EUR		0 EUR
02-07-2025	133 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	128 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	162 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	168 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	172 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1/2 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	137 EUR	67 EUR	0 EUR	
11-06-2025	137 EUR 135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-06-2025				
09-06-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	149 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	144 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	182 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	166 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	185 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	98 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	75 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	99 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	99 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	83 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	96 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	106 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	112 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	134 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	205 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	152 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	228 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	262 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	302 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	178 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	162 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	120 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	128 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	152 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	159 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	176 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	136 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	171 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	153 EUR			
20-02-2025 19-02-2025	164 EUR	66 EUR 71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-02-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
		64 EUR		
14-02-2025 13-02-2025	147 EUR 114 EUR	47 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	147 EUR	71 EUR		
07-02-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-02-2025	130 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR		0 EUR	
05-02-2025		71 EUR		0 EUR
04-02-2025	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	153 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	122 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	145 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	125 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	127 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	132 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	124 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	126 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	147 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	126 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	141 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	156 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	116 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	169 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	155 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	153 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	172 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	135 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	315 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR