

ISIN	DE000BB202D3
IOIII	DE000DD202D3

ISIN	DEUUUDBZUZD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	000 EUD	0.5110		0 EUD
	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	0 EUR		
14-08-2025	973 EUR		0 EUR	0 EUR
13-08-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 08-08-2025	856 EUR 959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	. asa ⊨HR I	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	704 EUR 748 EUR			
10-06-2025	748 EUR 794 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-06-2025 05-06-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025				
	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	789 EUR 860 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	+			
27-05-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	872 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	614 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	568 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	598 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025				
09-04-2025	484 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR