

ISIN	DE000BB3MZH6
ISIN	DEUUUDDSINIZHO

ISIN	DE000BB3MZH0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	500 5110	0.5110	Costs per Year	0.5115
11-12-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	887 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	878 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	897 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	859 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	835 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1336 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1372 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1184 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	963 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1037 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1360 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1601 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1029 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1004 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	973 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	967 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	828 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	807 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	790 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	813 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	850 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	821 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	802 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	733 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	809 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	715 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	687 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	624 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	859 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	860 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	808 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	815 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	823 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	813 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	798 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	838 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	879 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	764 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	712 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	738 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	729 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	695 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	786 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	742 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	757 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	688 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	682 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	726 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	669 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	743 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	731 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	878 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	931 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	884 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1125 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1148 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1149 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1210 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1258 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	767 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	804 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	778 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	700 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	627 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	600 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	677 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	746 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	760 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	974 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	974 EUR 936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1010 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-06-2025	1112 EUR 887 EUR	24 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	947 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
25-06-2025	963 EUR 913 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025		19 EUR		0 EUR
23-06-2025	947 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	868 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	852 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	811 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	816 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	769 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	787 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	739 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	753 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	939 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	894 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	938 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1031 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1199 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1368 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1275 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1342 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1476 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1711 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1958 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	2185 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	3226 EUR	68 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2025	3069 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2025	3069 EUR	65 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2025	2746 EUR	57 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	1607 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1574 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2259 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1943 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	1719 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1594 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1615 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR