

## ISIN DE000BB1WMK1

ISIN	DEUUUDDIWIKI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-09-2025	219 EUR	14 EUR	·	0 EUD
25-09-2025	188 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	203 EUR	13 EUR	0 EUR	
24-09-2025 23-09-2025	203 EUR 219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	196 EUR			
22-09-2025	196 EUR 194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025		14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	198 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	208 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	197 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	181 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	203 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	227 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	207 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	199 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	172 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	173 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	175 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

16-07-2025	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	357 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	194 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	165 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	164 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	150 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR	11 EUR	0 EUR	
09-06-2025				0 EUR
06-06-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	153 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	158 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	282 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	148 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	147 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	179 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	152 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	151 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	144 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	130 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	155 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	127 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

24-04-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	133 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	148 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	137 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	130 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	149 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	139 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	150 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	144 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	168 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	146 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	154 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	145 EUR	0 EUR		0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
12-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	-		
10-03-2025 07-03-2025	156 EUR 138 EUR	10 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	132 EUR 146 EUR			0 EUR
05-03-2025 04-03-2025	125 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-03-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	120 EUR			
28-02-2025 27-02-2025		0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
	151 EUR		0 EUR	0 EUR
26-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	232 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	265 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	236 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
24-12-2024 23-12-2024	155 EUR 155 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024	+	0 EUR	0 EUR	
18-12-2024	139 EUR 142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	168 EUR 149 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-12-2024		0 EUR		
10-12-2024	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	161 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	156 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	160 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	171 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	196 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	206 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	192 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	166 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	145 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	170 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	168 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	223 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024				
07-10-2024 06-10-2024	165 EUR 177 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
03-10-2024	177 EUR 180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024 01-10-2024	169 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-09-2024	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	179 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	191 EUR 182 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-09-2024	+	22 EUR		0 EUR
19-09-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	198 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	348 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	208 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	168 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	184 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	151 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	154 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	180 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	195 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	295 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	278 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	287 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR