

10111	DE000DD01/400
ISIN	DE000BB3V4S6

ISIN	DE000BB3V430			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
45.40.0005	505 5110	0.5110	Costs per Year	0.51.5
15-12-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	471 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025				0 EUR
24-10-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	, v 2310	\$ 29K	0.2011	0 2 3 1 1