

ISIN	DE000BB3W6F7
IOIN	DE000DD3W0F1

ISIN	DEUUUDBSWOF7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	100 5115	50 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	214 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	193 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	234 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	207 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	202 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	209 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	171 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	221 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	214 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	211 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	214 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	208 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2025	180 EUR	55 EUR		
13-10-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	202 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	177 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	201 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	173 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	203 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	193 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	188 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	201 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	175 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	174 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	149 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	188 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	132 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	171 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	176 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	156 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	147 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	166 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	157 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	173 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	177 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	229 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	221 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	218 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	211 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	224 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	194 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	227 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	215 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	180 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	228 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR