

ISIN	DE000BB3WPP9
IOIII	

ISIN	DEUUUBBSWFF9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 5115	70 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	268 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR