

ISIN	DE000BB3W7N9

ISIN	DE000BB3W7N9			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	007 5110	05 5110	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	897 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	942 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	874 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	791 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	800 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	760 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	782 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	777 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	756 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	753 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	737 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	648 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	641 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	684 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	788 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	804 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	686 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	692 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	687 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	700 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	694 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025				
14-10-2025	766 EUR 809 EUR	21 EUR 23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-10-2025	844 EUR	23 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
	783 EUR		0 EUR	
10-10-2025		22 EUR		0 EUR
08-10-2025	798 EUR 808 EUR	23 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025		23 EUR		0 EUR
06-10-2025	764 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	744 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1130 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1021 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1016 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1001 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	947 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	960 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1025 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1060 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1033 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	943 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	986 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	986 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1084 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1062 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1078 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	768 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	801 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	787 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	776 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	740 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	707 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	737 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	676 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	708 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	705 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	717 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	759 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	769 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	833 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	904 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	932 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	945 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	971 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	953 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	857 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	905 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	925 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	760 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	747 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	743 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	759 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	749 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	750 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	830 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	880 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	817 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	814 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	853 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR