

ISIN	DE000BB3WNJ7
------	--------------

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	004 5115	050 5110	Costs per Year	44 5110
11-12-2025	931 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	924 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2025	690 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	692 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	680 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	690 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	668 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	776 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	790 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	736 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	841 EUR	239 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	848 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	842 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	686 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	728 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	751 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	625 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	626 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	613 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	680 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	587 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	281 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	297 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	306 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	305 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	318 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	353 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	340 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	337 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	361 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	379 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	364 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	414 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	428 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	507 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	507 EUR	265 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	510 EUR	292 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	650 EUR	353 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	829 EUR	423 EUR	0 EUR	23 EUR
19-09-2025	864 EUR	478 EUR	0 EUR	26 EUR
18-09-2025	774 EUR	399 EUR	0 EUR	22 EUR
17-09-2025	767 EUR	399 EUR	0 EUR	22 EUR
16-09-2025	767 EUR	395 EUR	0 EUR	21 EUR
10 00 2020	101 LUN	333 EUN	0 LON	ZILUN

10-09-2025	804 EUR	416 EUR	0 EUR	23 EUR
09-09-2025	779 EUR	437 EUR	0 EUR	24 EUR
08-09-2025	717 EUR	388 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2025	746 EUR	408 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	700 EUR	372 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	934 EUR	489 EUR	0 EUR	26 EUR
02-09-2025	830 EUR	448 EUR	0 EUR	24 EUR
01-09-2025	586 EUR	318 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2025	659 EUR	342 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	617 EUR	324 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	594 EUR	316 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	508 EUR	268 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	503 EUR	253 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	430 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	429 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	457 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	453 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	516 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	645 EUR	340 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	676 EUR	369 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	624 EUR	343 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	669 EUR	358 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	689 EUR	376 EUR	0 EUR	20 EUR
08-08-2025	582 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	642 EUR	344 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025	632 EUR	362 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	741 EUR	402 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2025	680 EUR	374 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	688 EUR	361 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	764 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
29-07-2025	740 EUR	405 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2025	826 EUR	418 EUR	0 EUR	23 EUR
25-07-2025	786 EUR	407 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	650 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2025	731 EUR	363 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	628 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2025	810 EUR	439 EUR	0 EUR	24 EUR
17-07-2025	701 EUR	362 EUR	0 EUR	19 EUR
16-07-2025	658 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2025	539 EUR	296 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2025	539 EUR	296 EUR	0 EUR	16 EUR