

ISIN	DE000BB3LA37
ISIN	DEUUUDDSLASI

Date 04-12-2025 03-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-12-2025	33 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
	21 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	13 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	191 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	177 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	132 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	81 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	86 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	49 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	57 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	18 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	13 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-08-2025	0 EUR	144 EUR		0 EUR
19-08-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2025	<u> </u>	113 EUR		0 EUR
16-07-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	197 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	185 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	169 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	128 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	133 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	99 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	89 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	57 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	52 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	30 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	21 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	24 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	14 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR