

ISIN	DE000BB191N7
_	

ISIN	DEUUUBBIBIN7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-10-2025	2417 ELID	192 EUR	·	0 ELID
09-10-2025	2417 EUR		0 EUR	0 EUR
	2532 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2431 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2512 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2548 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2820 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2644 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2326 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2469 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2417 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2403 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2254 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2331 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2271 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2363 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2328 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2423 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2299 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2359 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2325 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2113 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2183 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2107 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2254 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2125 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2302 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2352 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2194 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2284 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2378 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2298 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2313 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2269 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2308 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2404 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2469 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2648 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2519 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2641 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2758 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2691 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2553 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2684 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2674 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2768 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3106 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2349 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2266 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2025	2271 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2100 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2095 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1961 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1430 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1480 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1506 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1500 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1453 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1384 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1195 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1227 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1344 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1372 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1338 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1411 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
	1512 EUR	43 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025				
16-06-2025	1587 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1457 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1583 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1548 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1560 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1589 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1296 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1163 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	987 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1025 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	979 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	999 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	996 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	919 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	929 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1012 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	883 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	825 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	655 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	713 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	581 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	541 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	566 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	569 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	644 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	656 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

02-05-2025	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	635 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	681 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	684 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	676 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	604 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	900 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	554 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	598 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	630 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	601 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	563 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	559 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	454 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	798 EUR			
		22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	624 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	672 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	859 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	923 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	960 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	909 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1005 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1000 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	994 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	981 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	964 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	959 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1118 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1266 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1317 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1412 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1328 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1413 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1360 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	954 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	910 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	978 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

17-02-2025	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	921 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	841 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	747 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	753 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	730 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	672 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	660 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	748 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	745 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	791 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	814 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	854 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	830 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	992 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	936 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	944 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	952 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	945 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	999 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	903 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	903 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	986 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1017 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1027 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1060 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1000 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
		-		
02-01-2025 31-12-2024	1037 EUR 1072 EUR	21 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	968 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024				0 EUR
27-12-2024	1019 EUR 1072 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024		21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1072 EUR		0 EUR	
24-12-2024	1072 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1041 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1072 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1069 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1134 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1095 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1157 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	946 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	951 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	921 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	909 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	949 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	885 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	872 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	989 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1287 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1481 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1493 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1456 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1443 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1407 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1448 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1553 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1501 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1508 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1452 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1381 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1354 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1401 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1267 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1412 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1380 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1407 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
21-10-2024	1375 EUR 1385 EUR	45 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1332 EUR	43 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
16-10-2024	1342 EUR 1346 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024 14-10-2024		43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1310 EUR	43 EUR	0 EUR	
13-10-2024	1352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1352 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1350 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1405 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1417 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1403 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1417 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1411 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1354 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1301 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1381 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1369 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	1276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1301 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1337 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1357 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1386 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1391 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1330 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1295 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1288 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1251 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR