

ISIN DE000BB196D7

ISIN	DE000BB190D7			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	177 ELID	01 ELID		0 ELIP
	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	171 EUR 178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025		80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	181 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	139 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	156 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	215 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	241 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	298 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	322 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	315 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	307 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	307 EUR 303 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	254 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	235 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	253 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	288 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	300 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	249 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	294 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	317 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	282 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	279 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	286 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	242 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	261 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	236 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	234 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	275 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	235 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	238 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	225 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	245 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	218 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	286 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	319 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	312 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	339 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	373 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	302 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	348 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	348 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	370 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	350 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	314 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	454 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	356 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	376 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	296 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	288 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	285 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	285 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	277 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	300 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	296 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	265 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	240 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	217 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	209 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	283 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	323 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	311 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	557 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	256 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	557 EUR	304 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	289 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	279 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	251 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	285 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	318 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	336 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	301 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
08-04-2025	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	342 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	301 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	273 EUR 342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025		82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	347 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	364 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	461 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	374 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	336 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	405 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	329 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	320 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	392 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	340 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	363 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	346 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	328 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	326 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	287 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	313 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	304 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	307 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	335 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	328 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	353 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	320 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	311 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	299 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	301 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	341 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	347 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	431 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	370 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	402 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	372 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	393 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	343 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	423 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	423 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	492 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	505 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	613 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	600 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	594 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	554 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	538 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	577 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	677 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	688 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	767 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	701 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	672 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	675 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	699 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	669 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	702 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	686 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	819 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	710 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	724 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	732 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	817 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	706 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	539 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	671 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	780 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	676 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	739 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	804 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	804 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	861 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	937 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1013 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	791 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	838 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	952 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	821 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	797 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-11-2024	729 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	682 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	750 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	818 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	818 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	909 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	849 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1086 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1026 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	881 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	989 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1002 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	960 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	944 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	898 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	898 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	850 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	894 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	855 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	915 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	844 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	892 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	930 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1030 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1093 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1051 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1138 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1223 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	979 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1354 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1331 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1319 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1297 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1323 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1266 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1209 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1109 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR