

ISIN	DE000BB1XLY2
ISIN	DEUUUBBIXLYZ

ISIN	DEUUUBBIALTZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	044 EUD	EO ELID	-	0.5110
14-10-2025	944 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	942 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	873 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	828 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	843 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	806 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	809 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	795 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	868 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	882 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	856 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	900 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	860 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	826 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	852 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	868 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	822 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	810 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	855 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	888 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	944 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	950 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	902 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	921 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	898 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	911 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	901 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	880 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	829 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	847 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	874 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	883 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	864 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	874 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	885 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	837 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	854 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	859 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	815 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	588 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 08-08-2025	596 EUR 610 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	602 EUR			
07-08-2025		37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	646 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	658 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	674 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	667 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	678 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	680 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	694 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	659 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	643 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	656 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	648 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	649 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	676 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	637 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	618 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	665 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	636 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	630 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	656 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	625 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	626 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	644 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	632 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	651 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	654 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	608 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	595 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	595 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	631 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	666 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	622 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	624 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	617 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	589 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	593 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	571 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	608 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	616 EUR	37 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	547 EUR	37 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	582 EUR 582 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	582 EUR 545 EUR			0 EUR
14-05-2025	+	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	516 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	516 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	504 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	40 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	510 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	460 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	434 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	444 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	431 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	442 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	452 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	460 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	459 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	445 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	461 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	484 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	477 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	458 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	457 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	448 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	465 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	437 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	421 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	463 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	466 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	448 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	451 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	453 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	506 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	484 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	506 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	824 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	857 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	791 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	753 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	769 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	793 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	800 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	753 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	790 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	800 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	758 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	758 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	765 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	793 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	762 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	760 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	764 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	776 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	846 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	777 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	810 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
	752 EUR			
24-01-2025 23-01-2025	752 EUR 734 EUR	47 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-01-2025	733 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	706 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	777 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	786 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	768 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	722 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	660 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	681 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	719 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	685 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	671 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	684 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	668 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	680 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	662 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	677 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	655 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	693 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	693 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	710 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	691 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	677 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	735 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	755 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	751 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
00-12-2024	/ 36 EUR	40 EUR	UEUR	UEUR

03-12-2024	818 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	785 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	848 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	930 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	989 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	967 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	958 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	937 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	784 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	784 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	878 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	936 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	936 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	915 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	908 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	825 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	774 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	916 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	915 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1085 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1129 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1018 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
31-10-2024	964 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1063 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1099 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1230 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1259 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1183 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1346 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1126 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1038 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1080 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1017 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1023 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	991 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	960 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	921 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	884 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	915 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1203 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1210 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1058 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1209 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1181 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1185 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	977 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1021 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	1047 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1171 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1278 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1261 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1104 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1228 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1151 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1095 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1075 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1154 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1063 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1168 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1278 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1386 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1579 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2610 EUR	282 EUR	0 EUR	12 EUR
11-08-2024	2802 EUR	307 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2024	2587 EUR	157 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2024	2684 EUR	294 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2024	2633 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2024	2291 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2024	2327 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
01-08-2024	2827 EUR	172 EUR	0 EUR	14 EUR
31-07-2024	3859 EUR	407 EUR	0 EUR	17 EUR
30-07-2024	3622 EUR	221 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2024	3157 EUR	340 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2024	2549 EUR	275 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2024	2420 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR