

ISIN	DE000BB2RUP1

ISIN	DE000BB2RUF1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	220 EUD	120 FUD	-	O ELID
	238 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	172 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	144 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	115 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	158 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	124 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	135 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	106 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	137 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	69 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	60 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	91 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	55 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	82 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	77 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025 02-10-2025	0 EUR	92 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-09-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR		0 EUR	
25-09-2025		111 EUR		0 EUR
24-09-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	242 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	268 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	284 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	217 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	208 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	156 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	136 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	162 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	111 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	127 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	176 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	88 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	159 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	95 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	83 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	178 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	107 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	143 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	99 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	119 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	78 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	76 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	65 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	67 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	38 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	377 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	334 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	346 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	266 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	186 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	270 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	151 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	142 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	169 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	261 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	235 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	183 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	200 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	242 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	225 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	187 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	119 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	61 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	20 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	103 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	103 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	85 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	40 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	172 EUR	0 EUR	
				0 EUR
05-05-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	39 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	37 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	84 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	238 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	0 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	170 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	163 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	202 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	198 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	167 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	168 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	145 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	86 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	111 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	56 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	73 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	113 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	73 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	94 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	86 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-02-2025	66 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	0 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	12 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	0 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	0 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	0 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	0 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	0 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	0 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	0 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	169 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	172 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	150 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	162 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	95 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	80 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	50 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	60 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	75 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	0 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	0 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	219 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR