

ISIN	DE000BB3X911			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	2087 EUR	270 ELID	-	O ELID
		278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2127 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2329 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2128 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2082 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2728 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2167 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2702 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2693 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3231 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3080 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	3133 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3500 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3176 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3118 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2751 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3183 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3302 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3144 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3037 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1742 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1587 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1985 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2177 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2032 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1779 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1728 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1800 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1733 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1835 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025	1744 EUR 1859 EUR	106 EUR 119 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	1765 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1862 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1800 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1893 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1641 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1618 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1579 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1593 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1366 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1195 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1145 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1008 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1006 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025         1111 EUR         46 EUR         0 EUR           04-09-2025         1077 EUR         48 EUR         0 EUR           03-09-2025         1096 EUR         49 EUR         0 EUR           02-09-2025         1483 EUR         50 EUR         0 EUR           01-09-2025         1082 EUR         43 EUR         0 EUR           29-08-2025         1038 EUR         40 EUR         0 EUR           28-08-2025         1007 EUR         38 EUR         0 EUR           27-08-2025         949 EUR         36 EUR         0 EUR           27-08-2025         949 EUR         36 EUR         0 EUR           26-08-2025         906 EUR         33 EUR         0 EUR           25-08-2025         722 EUR         25 EUR         0 EUR           25-08-2025         722 EUR         25 EUR         0 EUR           21-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           21-08-2025         753 EUR         27 EUR         0 EUR           19-08-2025         771 EUR         29 EUR         0 EUR	0 EUR
03-09-2025         1096 EUR         49 EUR         0 EUR           02-09-2025         1483 EUR         50 EUR         0 EUR           01-09-2025         1082 EUR         43 EUR         0 EUR           29-08-2025         1038 EUR         40 EUR         0 EUR           28-08-2025         1007 EUR         38 EUR         0 EUR           27-08-2025         949 EUR         36 EUR         0 EUR           26-08-2025         949 EUR         36 EUR         0 EUR           26-08-2025         906 EUR         33 EUR         0 EUR           25-08-2025         722 EUR         25 EUR         0 EUR           22-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           20-08-2025         804 EUR         30 EUR         0 EUR           19-08-2025         753 EUR         27 EUR         0 EUR           18-08-2025         701 EUR         29 EUR         0 EUR           18-08-2025         701 EUR         29 EUR         0 EUR           14-08-2025         811 EUR         30 EUR         0 EUR	0 EUR
02-09-2025         1483 EUR         50 EUR         0 EUR           01-09-2025         1082 EUR         43 EUR         0 EUR           29-08-2025         1038 EUR         40 EUR         0 EUR           28-08-2025         1007 EUR         38 EUR         0 EUR           27-08-2025         949 EUR         36 EUR         0 EUR           26-08-2025         906 EUR         33 EUR         0 EUR           25-08-2025         722 EUR         25 EUR         0 EUR           22-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           19-08-2025         753 EUR         27 EUR         0 EUR           18-08-2025         701 EUR         29 EUR         0 EUR           18-08-2025         701 EUR         29 EUR         0 EUR           15-08-2025         811 EUR         30 EUR         0 EUR           14-08-2025         902 EUR         35 EUR         0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-09-2025       1082 EUR       43 EUR       0 EUR         29-08-2025       1038 EUR       40 EUR       0 EUR         28-08-2025       1007 EUR       38 EUR       0 EUR         27-08-2025       949 EUR       36 EUR       0 EUR         26-08-2025       906 EUR       33 EUR       0 EUR         25-08-2025       722 EUR       25 EUR       0 EUR         22-08-2025       747 EUR       26 EUR       0 EUR         21-08-2025       782 EUR       30 EUR       0 EUR         20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       753 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         11-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         11-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
29-08-2025       1038 EUR       40 EUR       0 EUR         28-08-2025       1007 EUR       38 EUR       0 EUR         27-08-2025       949 EUR       36 EUR       0 EUR         26-08-2025       906 EUR       33 EUR       0 EUR         25-08-2025       722 EUR       25 EUR       0 EUR         22-08-2025       747 EUR       26 EUR       0 EUR         21-08-2025       782 EUR       30 EUR       0 EUR         20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1025 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-202	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-08-2025         1007 EUR         38 EUR         0 EUR           27-08-2025         949 EUR         36 EUR         0 EUR           26-08-2025         906 EUR         33 EUR         0 EUR           25-08-2025         722 EUR         25 EUR         0 EUR           22-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           20-08-2025         804 EUR         30 EUR         0 EUR           19-08-2025         753 EUR         27 EUR         0 EUR           18-08-2025         701 EUR         29 EUR         0 EUR           15-08-2025         811 EUR         30 EUR         0 EUR           14-08-2025         811 EUR         30 EUR         0 EUR           14-08-2025         902 EUR         35 EUR         0 EUR           13-08-2025         1001 EUR         37 EUR         0 EUR           11-08-2025         1025 EUR         42 EUR         0 EUR           11-08-2025         1165 EUR         44 EUR         0 EUR           08-08-2025         1150 EUR         43 EUR         0 EUR           07-08-2025         1188 EUR         46 EUR         0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
27-08-2025       949 EUR       36 EUR       0 EUR         26-08-2025       906 EUR       33 EUR       0 EUR         25-08-2025       722 EUR       25 EUR       0 EUR         22-08-2025       747 EUR       26 EUR       0 EUR         21-08-2025       782 EUR       30 EUR       0 EUR         20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         11-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025         906 EUR         33 EUR         0 EUR           25-08-2025         722 EUR         25 EUR         0 EUR           22-08-2025         747 EUR         26 EUR         0 EUR           21-08-2025         782 EUR         30 EUR         0 EUR           20-08-2025         804 EUR         30 EUR         0 EUR           19-08-2025         753 EUR         27 EUR         0 EUR           18-08-2025         701 EUR         29 EUR         0 EUR           15-08-2025         811 EUR         30 EUR         0 EUR           14-08-2025         902 EUR         35 EUR         0 EUR           13-08-2025         1001 EUR         37 EUR         0 EUR           12-08-2025         1025 EUR         42 EUR         0 EUR           11-08-2025         1025 EUR         42 EUR         0 EUR           11-08-2025         1165 EUR         44 EUR         0 EUR           08-08-2025         1150 EUR         43 EUR         0 EUR           07-08-2025         1188 EUR         46 EUR         0 EUR           06-08-2025         1362 EUR         53 EUR         0 EUR           05-08-2025         1396 EUR         56 EUR         0 EUR	0 EUR
25-08-2025       722 EUR       25 EUR       0 EUR         22-08-2025       747 EUR       26 EUR       0 EUR         21-08-2025       782 EUR       30 EUR       0 EUR         20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	
22-08-2025       747 EUR       26 EUR       0 EUR         21-08-2025       782 EUR       30 EUR       0 EUR         20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
21-08-2025       782 EUR       30 EUR       0 EUR         20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	
20-08-2025       804 EUR       30 EUR       0 EUR         19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
19-08-2025       753 EUR       27 EUR       0 EUR         18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
18-08-2025       701 EUR       29 EUR       0 EUR         15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
15-08-2025       811 EUR       30 EUR       0 EUR         14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
14-08-2025       902 EUR       35 EUR       0 EUR         13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
13-08-2025       1001 EUR       37 EUR       0 EUR         12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
12-08-2025       1025 EUR       42 EUR       0 EUR         11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
11-08-2025       1165 EUR       44 EUR       0 EUR         08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
08-08-2025       1150 EUR       43 EUR       0 EUR         07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
07-08-2025       1188 EUR       46 EUR       0 EUR         06-08-2025       1362 EUR       53 EUR       0 EUR         05-08-2025       1396 EUR       56 EUR       0 EUR	0 EUR
06-08-2025     1362 EUR     53 EUR     0 EUR       05-08-2025     1396 EUR     56 EUR     0 EUR	0 EUR
05-08-2025 1396 EUR 56 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
04-08-2025 1522 EUR 63 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
31-07-2025 1929 EUR 96 EUR 0 EUR	0 EUR
30-07-2025 2179 EUR 109 EUR 0 EUR	0 EUR
29-07-2025 1987 EUR 102 EUR 0 EUR	0 EUR
28-07-2025 1976 EUR 100 EUR 0 EUR	0 EUR
25-07-2025 1994 EUR 100 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025 1985 EUR 94 EUR 0 EUR	0 EUR
23-07-2025 2188 EUR 106 EUR 0 EUR	0 EUR
22-07-2025 2015 EUR 106 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025 1999 EUR 100 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2025 2035 EUR 96 EUR 0 EUR	0 E115
16-07-2025 1942 EUR 96 EUR 0 EUR	0 EUR