

ISIN	DE000BB24144
IOIN	DE000DD24144

ISIN	DE000BB24144			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	277 EUD	04 EUD	·	O ELID
	377 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	350 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	306 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	359 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	309 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	391 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	363 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	410 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	417 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	314 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	289 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	358 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	335 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	374 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	362 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	367 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	401 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	488 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	438 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	474 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	540 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	489 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	475 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	472 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	526 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	493 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 27-08-2025	551 EUR 598 EUR	104 EUR 103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2025	594 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
	575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025		100 EUR		
22-08-2025	591 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025	483 EUR	94 EUR		0 EUR
20-08-2025	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	513 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	485 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	474 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	471 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	463 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	446 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	491 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	488 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	540 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	564 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	608 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	648 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	668 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	707 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	701 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	804 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	900 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	999 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1124 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1097 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1031 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	918 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	876 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1158 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1158 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1125 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1230 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1187 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1046 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1016 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1106 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1106 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1125 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
	1159 EUR		0 EUR	
23-06-2025		118 EUR		0 EUR
20-06-2025	1072 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1023 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1060 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1035 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1051 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1163 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1144 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1183 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1160 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1242 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1309 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1305 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1307 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1251 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1216 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1194 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1061 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1116 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1548 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1553 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1698 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1691 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1683 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1656 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1656 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1700 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1619 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1617 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1669 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2025 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1732 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2025 EUR	353 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1622 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1622 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1492 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1368 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1283 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1312 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1292 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1110 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1389 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1454 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1247 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1200 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1286 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1337 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1261 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1267 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1167 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1130 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1055 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1080 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1109 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	952 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1427 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1748 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1593 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1498 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1599 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
LU UL LULU	1099 EUR	00 LOR	ULUK	ULOR