

ISIN	DE000BB315Z6
10114	DE000DD31320

ISIN	DE000BB31326	T		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	450 EUD	87 EUR	·	O ELID
	158 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	154 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	197 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	160 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	203 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	118 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	135 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	93 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	81 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	98 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	96 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	129 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	121 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	126 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	97 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	113 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025				
08-10-2025	145 EUR 146 EUR	61 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025				
	120 EUR 147 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2025		86 EUR		0 EUR
26-09-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	159 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	266 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	244 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	211 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	182 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	189 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	270 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	195 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	154 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	176 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	147 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	166 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	208 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	164 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR