

ISIN	DE000BB3NB00
ISIN	DEGGGGGGIADGG

ISIN	DE000BB3NB00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05.40.0005	424 EUD	EQ ELID		0.5110
05-12-2025	434 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	400 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	451 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	412 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	417 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	401 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	469 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	432 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	411 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	402 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	429 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	400 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	436 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	386 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	440 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	428 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	448 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	477 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	465 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	489 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	428 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	423 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	408 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	400 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	431 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	456 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	452 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	436 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	474 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	474 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	473 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	634 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	645 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	641 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	632 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	627 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	659 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	631 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	638 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	552 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	549 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	500 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	560 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	573 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	565 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	580 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	582 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	550 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	504 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	472 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	474 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	521 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	482 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	451 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	488 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	536 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	521 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	567 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	504 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	526 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	593 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	535 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	525 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	562 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	613 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	676 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	717 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	631 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	702 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	692 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	723 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	699 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	699 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	767 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	781 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
	761 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	767 EUR			11 EUR
17-07-2025 16-07-2025	845 EUR	118 EUR 123 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR
07-07-2025	967 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
	967 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025 03-07-2025	967 EUR 941 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	847 EUR	120 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR
01-07-2025	886 EUR 844 EUR	127 EUR 127 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
30-06-2025				
27-06-2025	795 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
26-06-2025	969 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
25-06-2025	897 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	969 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
23-06-2025	1013 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
20-06-2025	997 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	1011 EUR	152 EUR	0 EUR	14 EUR
18-06-2025	1023 EUR	154 EUR	0 EUR	14 EUR
17-06-2025	1049 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
16-06-2025	842 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR

13-06-2025	932 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	891 EUR	119 EUR	0 EUR	11 EUR
11-06-2025	731 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	703 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	733 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-06-2025	710 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	826 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	768 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	918 EUR	123 EUR	0 EUR	11 EUR
02-06-2025	855 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
30-05-2025	881 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	880 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
28-05-2025	836 EUR	120 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	850 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2025	849 EUR	122 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2025	972 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	904 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
21-05-2025	891 EUR	116 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	823 EUR	118 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2025	966 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	1149 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
15-05-2025	1149 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2025	1080 EUR	175 EUR	0 EUR	16 EUR
13-05-2025	1033 EUR	167 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2025	1094 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
09-05-2025	1094 EUR	172 EUR	0 EUR	16 EUR
08-05-2025	1431 EUR	200 EUR	0 EUR	18 EUR
07-05-2025	1021 EUR	161 EUR	0 EUR	15 EUR
06-05-2025	910 EUR	141 EUR	0 EUR	13 EUR
05-05-2025	910 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR