

ISIN	DE000BB23849
IOIN	DEUUUDD23049

ISIN	DE000BB23649			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	500 EUD	0 EUD	-	0 EUD
11-12-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2020	TITLOR	0 LOK	0 LUK	0 LUK

09-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	112 EUR 106 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	100 EUR	0 EUR		
23-07-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-07-2025 17-07-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-07-2025	161 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025			0 EUR	0 EUR
03-07-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	82 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	108 EUR	0 EUR		
28-04-2025 25-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	206 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	96 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	145 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	138 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR