

ISIN	DE000BB23CE1
IOIN	DEUUUDDZJUET

ISIN	DEUUUBBZ3CE1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4044 EUD	FO FLID	Costs per Year	OA EUD
14-10-2025	1011 EUR	52 EUR	0 EUR	24 EUR
13-10-2025	924 EUR	50 EUR	0 EUR	23 EUR
09-10-2025	1246 EUR	79 EUR	0 EUR	37 EUR
08-10-2025	1263 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
07-10-2025	956 EUR	56 EUR	0 EUR	26 EUR
06-10-2025	862 EUR	45 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2025	1092 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
02-10-2025	859 EUR	49 EUR	0 EUR	23 EUR
26-09-2025	538 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	507 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	507 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	551 EUR	30 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	519 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
19-09-2025	507 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
18-09-2025	468 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	491 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	486 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
12-09-2025	539 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	385 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	342 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	291 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	323 EUR 314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	327 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	263 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	246 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	268 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	269 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	255 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	276 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	304 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	314 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	237 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	259 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	242 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	249 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	203 EUR 221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	193 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	196 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+			
12-06-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	271 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	+			
03-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	189 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	197 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	180 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	192 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	195 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	184 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR