

ISIN	DE000BB2U993

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	011 0 1 0 1
	,	LXII COSIS	Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	0 EUR	4750 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	1471 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3170 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3554 EUR	1613 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2291 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2130 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2080 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2299 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2366 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1656 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1745 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2579 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2285 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2651 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2408 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2935 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3752 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3936 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3944 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3741 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2915 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2794 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2457 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2457 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2338 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2117 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2086 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2220 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2226 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1670 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1646 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1391 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2170 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2357 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2105 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2068 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1947 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2168 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2048 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1789 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1704 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2093 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1794 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1719 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1719 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1861 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1665 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1864 EUR	127 EUR 145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2033 EUR	145 EUR 169 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	2102 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2091 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2091 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2220 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1843 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2132 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1860 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1875 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2107 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2232 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2108 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2475 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2410 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2319 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2607 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2251 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2053 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2024 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1935 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1925 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2111 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2028 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1964 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1871 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1894 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1837 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2087 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2133 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1950 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1874 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1584 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1584 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	92 EUR 86 EUR		
14-05-2025 13-05-2025	1486 EUR 1226 EUR	69 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1110 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025				
09-05-2025 08-05-2025	1110 EUR 1011 EUR	66 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	999 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
	1115 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025 05-05-2025	1087 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	+			
	991 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	815 EUR 815 EUR	50 EUR 50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	923 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	860 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	846 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	777 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	771 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	633 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1269 EUR	378 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	771 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	771 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	678 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	869 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	662 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	591 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	689 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	527 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1343 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1210 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1345 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1630 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1703 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1613 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1633 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1475 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1483 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1566 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1566 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1471 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1175 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1536 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1274 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1452 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1784 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1715 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1713 EUR 1235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1059 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	57 EUR		
27-02-2025 26-02-2025	1148 EUR 1355 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1329 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025				
24-02-2025 21-02-2025	1118 EUR 1176 EUR	51 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-02-2025	1151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
	1135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025	1327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1406 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1425 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1431 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1560 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1509 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1615 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1529 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1586 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1458 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1400 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1482 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1360 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1335 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1348 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	979 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	979 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1182 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1163 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1111 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR