

ISIN	DE000BB199R1
------	--------------

ISIN	DEUUUDD 199K I			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	8796 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8778 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4035 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3405 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4220 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
	4254 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025				
09-10-2025	3754 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025 07-10-2025	3388 EUR 3493 EUR	1667 EUR 1667 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-10-2025	3364 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3801 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3740 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4394 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3974 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3445 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3469 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4474 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4046 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3845 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4932 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3806 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3891 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4308 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4029 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3600 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3427 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3541 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3863 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3025 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3325 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3319 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2849 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3106 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3266 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3128 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3318 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3254 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3164 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2896 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3453 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3258 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3584 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2888 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3293 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3440 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3017 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3792 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3237 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3375 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	2589 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2788 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2741 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2250 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2520 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2649 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2263 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1513 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1304 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1360 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1394 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1447 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1480 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1480 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1609 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1634 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1696 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1780 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1634 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1765 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1765 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1744 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1864 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1430 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1726 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1721 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1770 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1586 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1620 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1549 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1368 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1682 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1569 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1742 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1739 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1612 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2585 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	2836 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2491 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2633 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2277 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2281 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2394 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3789 EUR	1765 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2465 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2363 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2521 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2201 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2233 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2233 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2117 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2177 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2116 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2116 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2245 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2398 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2350 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2210 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2108 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2135 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2135 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2007 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2763 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2696 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2337 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2702 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2702 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	7188 EUR	3800 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3498 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3498 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3343 EUR	1364 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3797 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3804 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3170 EUR	2308 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4173 EUR	2727 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4525 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2344 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2344 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2344 EUR 2344 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
	2344 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	2344 EUR 2344 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025			0 EUR	
31-03-2025	2499 EUR 2344 EUR	556 EUR 556 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	2222 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2520 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-03-2025 25-03-2025	2224 EUR 2174 EUR	455 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1709 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2060 EUR	385 EUR		
21-03-2025 20-03-2025	1778 EUR	313 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	1917 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
	1917 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1846 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2011 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1772 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1906 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1882 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1837 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1795 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1931 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2081 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1768 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1913 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1779 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1645 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1498 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	1499 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1431 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1916 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2199 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2230 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2176 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2337 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2592 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2569 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2569 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2454 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2477 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2695 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2811 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2825 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2691 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2116 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1982 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1888 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1882 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1882 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1884 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1879 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1873 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1848 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1859 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1859 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1953 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1817 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1817 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1839 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1648 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1684 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1530 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1910 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2298 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2142 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2111 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2188 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2111 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2104 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2104 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2104 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2104 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2333 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2322 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1953 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2152 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2204 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2061 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2074 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2144 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	2081 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1992 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1999 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1974 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2314 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2303 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2329 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2646 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2494 EUR	377 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2603 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2728 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3035 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3012 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2893 EUR	488 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2670 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2394 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2394 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2462 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2205 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2244 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2477 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2314 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	2385 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2578 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2579 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2081 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2055 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1727 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024			0 EUR	
28-10-2024	1734 EUR 1734 EUR	125 EUR 125 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	1948 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2012 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	+			
21-10-2024	1964 EUR 2077 EUR	241 EUR 274 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2095 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024				
17-10-2024 16-10-2024	2052 EUR 2143 EUR	267 EUR 270 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024	2201 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
	2004 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024 13-10-2024	1961 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1961 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1885 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1944 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1954 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1935 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1915 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1902 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1922 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1735 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1955 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2149 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2267 EUR	328 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2164 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	0447			
13 03 2024	2117 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	2117 EUR	290 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1830 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1939 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1812 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2578 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2309 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2379 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2029 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2569 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2654 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2572 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2661 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2122 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR