

ISIN	DE000BB21215
10114	DE0000021213

ISIN	DE000BB21215			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	296 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	217 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	247 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	249 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	265 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	238 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	252 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	323 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	104 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	137 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	192 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	227 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	219 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	201 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	228 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	250 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	263 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	263 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	
14-08-2025	265 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025				
12-08-2025	259 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	308 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	303 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	282 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	338 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	299 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	267 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	257 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	304 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	355 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	391 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	411 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	447 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	453 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	450 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	428 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	550 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	506 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	603 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	599 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	577 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	596 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	594 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	548 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	558 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	594 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	594 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	+			
17-06-2025	563 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	619 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	702 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	697 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	736 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	845 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	855 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	964 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	869 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	953 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1033 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1129 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1116 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1083 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1073 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1280 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	978 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1067 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1062 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1086 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	930 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1000 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1105 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1257 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1319 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1235 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1388 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1383 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1313 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1292 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1269 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2182 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	2182 EUR	508 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1371 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1404 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1422 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1555 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1517 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1522 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1513 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	565 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	515 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	428 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	448 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	285 EUR 646 EUR	40 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	646 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	733 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	765 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	703 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	765 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	765 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	843 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1001 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1030 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1030 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	604 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	687 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	532 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	532 EUR 533 EUR	44 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	533 EUR 540 EUR	41 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	624 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	630 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	591 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	587 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	601 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	589 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR