

ISIN	DE000BB21CF2
10111	DEGGGBBZ IOI Z

ISIN	DEUUUBBZICFZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-07-2025	529 EUR	48 EUR	0 EUR	34 EUR
30-07-2025	516 EUR	45 EUR	0 EUR	32 EUR
29-07-2025	543 EUR	43 EUR	0 EUR	32 EUR 30 EUR
28-07-2025	455 EUR	33 EUR	0 EUR	23 EUR
25-07-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	23 EUR
24-07-2025	465 EUR	33 EUR 35 EUR	0 EUR	25 EUR 25 EUR
23-07-2025	387 EUR	26 EUR	0 EUR	18 EUR
22-07-2025	383 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
21-07-2025	361 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	378 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
16-07-2025	120 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	196 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2025	196 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
03-07-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
02-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	14 EUR
27-06-2025	0 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
26-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
24-06-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
20-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
19-06-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	112 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
17-06-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
16-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
13-06-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
12-06-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
11-06-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
10-06-2025	29 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
09-06-2025	28 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
06-06-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	20 EUR
05-06-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
04-06-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
03-06-2025	75 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
02-06-2025	111 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2025	121 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
29-05-2025	112 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
28-05-2025	164 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2025	176 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2025	152 EUR	26 EUR	0 EUR	18 EUR
23-05-2025	133 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
22-05-2025	179 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
21-05-2025	179 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
20-05-2025	205 EUR	30 EUR	0 EUR	21 EUR
19-05-2025	163 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
16-05-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
15-05-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR

14-05-2025	91 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	81 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2025	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	82 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	61 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	96 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	85 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	58 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	62 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	149 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR 181 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-03-2025				
28-02-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	189 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR