

ISIN	DE000BB28FY1
IOIN	DEUUUDDZOFII

ISIN DE000BB28FY1					
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
31-10-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-09-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025	211 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-09-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-09-2025	232 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-09-2025	231 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-09-2025	235 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-08-2025	213 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-08-2025	213 EUR 223 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-08-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-08-2025	240 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR	
	223 EUR		0 EUR	0 EUR	
22-08-2025	245 EUR	10 EUR			
21-08-2025	245 EUR 251 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
20-08-2025					
19-08-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-08-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-08-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-08-2025	228 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-08-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-08-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-08-2025	274 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR	

08-08-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	320 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	303 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	258 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	217 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	219 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	216 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	220 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	221 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	209 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	234 EUR 231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025 20-06-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	529 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	229 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	229 EUR 224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	218 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+			
12-06-2025	224 EUR 217 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	217 EUR 207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025		10 EUR	0 EUR	
10-06-2025 09-06-2025	226 EUR 250 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025	262 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	282 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	275 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	286 EUR 298 EUR	13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-06-2025		13 EUR		0 EUR
30-05-2025	292 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	269 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	277 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	595 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	266 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	243 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	250 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	249 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	270 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	284 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	340 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	384 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	263 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	276 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	256 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	363 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	410 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	384 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	338 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	344 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	445 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	407 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	648 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR