

ISIN	DE000BB1JCS2
IOIIA	DEUUUDDIJUGZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-12-2024	0 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	0 EUR	1389 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	0 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1191 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	878 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	873 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	913 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	539 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1172 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1852 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1702 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1522 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1269 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1159 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1251 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1195 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1276 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1257 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1401 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1058 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1133 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	860 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1176 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1176 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1521 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	991 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	650 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	565 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	406 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	277 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	305 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	222 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	286 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	331 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	366 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	331 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	188 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	181 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	257 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	241 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	241 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	282 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	271 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	227 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	316 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	314 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-08-2024	652 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	648 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	612 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	526 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	564 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	535 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	499 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	541 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	622 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1045 EUR	297 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	476 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	461 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	446 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	344 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	427 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	377 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	387 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	543 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	524 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	698 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	616 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	508 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	448 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	603 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	702 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	766 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	729 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	811 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	844 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	860 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	807 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	796 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	705 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	678 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	731 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	707 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	626 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	591 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	585 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	571 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	593 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	719 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	679 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	734 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	739 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	681 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	534 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	486 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1211 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	779 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1110 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	1100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024 05-06-2024	1003 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	+			
03-06-2024	1051 EUR 1051 EUR	35 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2024	1115 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	983 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-05-2024 27-05-2024	908 EUR 976 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1019 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024				
23-05-2024 22-05-2024	961 EUR 995 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2024	1022 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	885 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024 19-05-2024	989 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-05-2024	1346 EUR	286 EUR		0 EUR
15-05-2024 14-05-2024	869 EUR 731 EUR	29 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2024	627 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	665 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	841 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	669 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	717 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1141 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	668 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2024	1032 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR

26-04-2024	702 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	719 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	715 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	845 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR