

IOINI	DE000DD47DV4
ISIN	DE000BB17DX1

ISIN	DEUUUBBITDXI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	1239 EUR	20 EUD	-	10 FUD
		38 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2025	960 EUR	33 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	1360 EUR	41 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	1409 EUR	42 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	1419 EUR	43 EUR	0 EUR	21 EUR
06-10-2025	1673 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
03-10-2025	1677 EUR	49 EUR	0 EUR	24 EUR
02-10-2025	1218 EUR	34 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	1095 EUR	30 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	1107 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	1433 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
23-09-2025	1735 EUR	45 EUR	0 EUR	22 EUR
22-09-2025	1318 EUR	34 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2025	1465 EUR	38 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2025	1398 EUR	36 EUR	0 EUR	18 EUR
17-09-2025	294 EUR	31 EUR	0 EUR	15 EUR
16-09-2025	253 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	283 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	275 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
10-09-2025	292 EUR	26 EUR	0 EUR	13 EUR
09-09-2025	278 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	301 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	272 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	272 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2025	290 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
02-09-2025	325 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	308 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
28-08-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
26-08-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	348 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	373 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
21-08-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	345 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	282 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	283 EUR 284 EUR			
07-08-2025		15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	288 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	285 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	344 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	383 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	414 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	401 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	379 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	431 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	472 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	414 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	435 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	457 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	523 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	529 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	486 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	447 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	461 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	429 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025 24-06-2025	429 EUR 437 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	387 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	412 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	384 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	138 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	135 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	136 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	129 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	151 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	165 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	177 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	183 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	176 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	181 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	184 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	167 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	298 EUR 299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025				
26-03-2025	358 EUR 375 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	406 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025		0 EUR		
20-03-2025	363 EUR 400 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	
17-03-2025 14-03-2025	106 EUR 89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	105 EUR		0 EUR	0 EUR
10-03-2025	102 EUR 108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025		10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	162 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	175 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	180 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	309 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	284 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	319 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	296 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	299 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	339 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	372 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	406 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	376 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	366 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	453 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	440 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	428 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	488 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	533 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	510 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	546 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	473 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	 			
13-01-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	445 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	473 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	604 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	640 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	642 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	524 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	668 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	701 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	697 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	758 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	214 EUR	18 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2024	211 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2024	257 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
13-12-2024	224 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
12-12-2024	312 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	350 EUR	22 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	336 EUR	21 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	407 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR
06-12-2024	395 EUR	24 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2024	454 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2024	512 EUR	26 EUR	0 EUR	14 EUR

02-12-2024	460 EUR	25 EUR	0 EUR	14 EUR
29-11-2024	561 EUR	28 EUR	0 EUR	15 EUR
27-11-2024	626 EUR	56 EUR	0 EUR	15 EUR
26-11-2024	616 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
25-11-2024	690 EUR	55 EUR	0 EUR	15 EUR
22-11-2024	509 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	442 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2024	421 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	438 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	475 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	592 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2024	592 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2024	713 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	774 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2024	751 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2024	661 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	719 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	621 EUR	39 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2024	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	390 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	367 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	395 EUR		0 EUR	
31-10-2024		13 EUR		0 EUR
30-10-2024	422 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	453 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	451 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	469 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	489 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	559 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	578 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	628 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	577 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	550 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	500 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	468 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	512 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	500 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	541 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	513 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	634 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	613 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	604 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	667 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	145 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	136 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2024	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	235 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	254 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	274 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	311 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	254 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	287 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	285 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	270 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	267 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR