

IOINI	DE000DD41/400
ISIN	DE000BB1V4S8

ISIN	DE000BB1V430			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	113 EUR		0 EUR	0 EUR
		13 EUR		
27-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	91 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	98 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	116 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	115 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	92 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	96 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	97 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	105 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	106 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025 14-05-2025 13-05-2025 12-05-2025 09-05-2025	112 EUR 107 EUR 104 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025		_		0 EUR
12-05-2025	104 EUR I	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	82 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	94 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	164 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	105 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	113 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	88 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	113 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	143 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	123 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	165 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	142 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	137 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	179 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	179 EUR	18 EUR	0 EUR	
30-01-2025				0 EUR
29-01-2025	138 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	159 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	164 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	166 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	147 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	154 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	176 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	163 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	161 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	185 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	179 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	169 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	192 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	192 EUR 220 EUR	34 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
	237 EUR			
15-11-2024		37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	237 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	207 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	221 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	220 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	303 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	238 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	267 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	262 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	255 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	298 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	301 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	291 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	233 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	211 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	179 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	235 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	240 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	317 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	263 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	271 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	250 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	244 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	237 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	229 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	200 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	225 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	216 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	244 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	257 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	249 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	259 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	232 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	238 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	306 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	305 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR