

ISIN	DE000BB1XPG0
10111	DE000DD IXI OU

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	298 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	318 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	317 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	303 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	301 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	295 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	292 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	508 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	407 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	389 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	301 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	369 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	309 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	332 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	342 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	329 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	348 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	358 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	367 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	451 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	486 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	521 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	472 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	558 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	526 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	582 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	506 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	574 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	655 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2025	659 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	539 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	591 EUR	24 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	601 EUR	26 EUR	0 EUR	11 EUR
18-08-2025	487 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	555 EUR	23 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	483 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	496 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	431 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	397 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	432 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	393 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	355 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	338 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	325 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	344 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	381 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	419 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	364 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	467 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	423 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	412 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	347 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	349 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	356 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	345 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	256 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	267 EUR 271 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	235 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	247 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	251 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	243 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	225 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	227 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	244 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	267 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	231 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	245 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	270 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	269 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	168 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	151 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	151 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	188 EUR	0 EUR		
04-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025 31-03-2025	192 EUR 188 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-03-2025 26-03-2025	205 EUR 226 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	224 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	224 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-03-2025	214 EUR	10 EUR		0 EUR
18-03-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	274 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	238 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	257 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	273 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	288 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	255 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	296 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	266 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	283 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	261 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	278 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	279 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	238 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	264 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	245 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	241 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	259 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	281 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	248 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	216 EUR	0 EUR		0 EUR
17-12-2024	216 EUR	0 EUR	0 EUR	U EL

16-12-2024	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	186 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	184 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	178 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	166 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	183 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	169 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	176 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	185 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	
				0 EUR
11-11-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	170 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	174 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	197 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	215 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	201 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	206 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	222 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	200 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	189 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	222 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	205 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	214 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	228 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	220 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	217 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	215 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	199 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	218 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	226 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	251 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	250 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	266 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	286 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	296 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	298 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	297 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	270 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	279 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	253 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	258 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	229 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	245 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	229 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	243 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	240 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	223 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	264 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	290 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	305 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	302 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR