

ISIN	DE000BB2MX22			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	241 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
12-02-2026	399 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2026	382 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
09-02-2026	452 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
06-02-2026	382 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
05-02-2026	450 EUR	49 EUR	0 EUR	19 EUR
04-02-2026	490 EUR	58 EUR	0 EUR	22 EUR
03-02-2026	544 EUR	66 EUR	0 EUR	25 EUR
02-02-2026	355 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
30-01-2026	321 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
29-01-2026	394 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
28-01-2026	385 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2026	338 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	387 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
23-01-2026	352 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
22-01-2026	426 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
21-01-2026	259 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2026	262 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
19-01-2026	363 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2026	391 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
15-01-2026	557 EUR	56 EUR	0 EUR	21 EUR
14-01-2026	429 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
13-01-2026	459 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
12-01-2026	426 EUR	46 EUR	0 EUR	17 EUR
09-01-2026	403 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
08-01-2026	477 EUR	59 EUR	0 EUR	23 EUR
07-01-2026	104 EUR	91 EUR	0 EUR	35 EUR
06-01-2026	448 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
02-01-2026	391 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
31-12-2025	428 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
30-12-2025	428 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
29-12-2025	392 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
26-12-2025	344 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
25-12-2025	344 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
24-12-2025	344 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2025	339 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2025	273 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	298 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	270 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	305 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	358 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	252 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	181 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	109 EUR	0 EUR	42 EUR
05-12-2025	629 EUR	68 EUR	0 EUR	26 EUR
04-12-2025	585 EUR	65 EUR	0 EUR	25 EUR
03-12-2025	404 EUR	76 EUR	0 EUR	29 EUR
02-12-2025	0 EUR	105 EUR	0 EUR	41 EUR
01-12-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	39 EUR

28-11-2025	0 EUR	177 EUR	0 EUR	68 EUR
26-11-2025	548 EUR	74 EUR	0 EUR	29 EUR
25-11-2025	432 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2025	327 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	278 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	351 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
19-11-2025	276 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
18-11-2025	228 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	427 EUR	53 EUR	0 EUR	20 EUR
14-11-2025	425 EUR	56 EUR	0 EUR	22 EUR
13-11-2025	0 EUR	102 EUR	0 EUR	39 EUR
12-11-2025	597 EUR	69 EUR	0 EUR	27 EUR
11-11-2025	500 EUR	52 EUR	0 EUR	20 EUR
10-11-2025	411 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	413 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
05-11-2025	340 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
31-10-2025	316 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
30-10-2025	339 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
29-10-2025	279 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
27-10-2025	279 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	264 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	200 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	218 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	462 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2025	416 EUR	49 EUR	0 EUR	19 EUR
10-10-2025	464 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
08-10-2025	464 EUR	54 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2025	550 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
06-10-2025	492 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
03-10-2025	473 EUR	59 EUR	0 EUR	23 EUR
02-10-2025	487 EUR	52 EUR	0 EUR	20 EUR
26-09-2025	585 EUR	72 EUR	0 EUR	28 EUR
25-09-2025	618 EUR	65 EUR	0 EUR	25 EUR
24-09-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	42 EUR
23-09-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	50 EUR
22-09-2025	389 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
19-09-2025	364 EUR	44 EUR	0 EUR	17 EUR
18-09-2025	307 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	288 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	284 EUR	35 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	496 EUR	52 EUR	0 EUR	20 EUR
12-09-2025	350 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	333 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	272 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2025	268 EUR	30 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	273 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	292 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	303 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	257 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
01-09-2025	270 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	267 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	281 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	270 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR

26-08-2025	299 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
25-08-2025	302 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	333 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
21-08-2025	452 EUR	48 EUR	0 EUR	19 EUR
20-08-2025	185 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	192 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	176 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	147 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	146 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	146 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	152 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	103 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	118 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	153 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	99 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	89 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	81 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	72 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	77 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	266 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	78 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	72 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	69 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	126 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	146 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	102 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	87 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	79 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	113 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	130 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	145 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	148 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	132 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	121 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	93 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	96 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	105 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	91 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	92 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	137 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	121 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	131 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	142 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	126 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	151 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	160 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR