

ISIN	DE000BB2MX30			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	214 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	342 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
10-02-2026	320 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
09-02-2026	383 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
06-02-2026	325 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
05-02-2026	379 EUR	43 EUR	0 EUR	16 EUR
04-02-2026	402 EUR	49 EUR	0 EUR	19 EUR
03-02-2026	438 EUR	55 EUR	0 EUR	21 EUR
02-02-2026	299 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
30-01-2026	293 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
29-01-2026	339 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
28-01-2026	333 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2026	291 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2026	335 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2026	307 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2026	366 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
21-01-2026	228 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
20-01-2026	232 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2026	314 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2026	336 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
15-01-2026	463 EUR	48 EUR	0 EUR	18 EUR
14-01-2026	365 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
13-01-2026	389 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
12-01-2026	363 EUR	40 EUR	0 EUR	15 EUR
09-01-2026	345 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
08-01-2026	390 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
07-01-2026	533 EUR	68 EUR	0 EUR	26 EUR
06-01-2026	373 EUR	46 EUR	0 EUR	18 EUR
02-01-2026	331 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
31-12-2025	364 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
30-12-2025	364 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
29-12-2025	333 EUR	40 EUR	0 EUR	16 EUR
26-12-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	300 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	297 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	239 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2025	263 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
17-12-2025	240 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	269 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
15-12-2025	313 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
11-12-2025	226 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	419 EUR	76 EUR	0 EUR	30 EUR
05-12-2025	505 EUR	56 EUR	0 EUR	22 EUR
04-12-2025	499 EUR	54 EUR	0 EUR	21 EUR
03-12-2025	458 EUR	61 EUR	0 EUR	24 EUR
02-12-2025	396 EUR	75 EUR	0 EUR	29 EUR
01-12-2025	519 EUR	73 EUR	0 EUR	28 EUR

28-11-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	40 EUR
26-11-2025	544 EUR	60 EUR	0 EUR	23 EUR
25-11-2025	366 EUR	41 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2025	299 EUR	36 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	245 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	300 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
19-11-2025	255 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2025	198 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	355 EUR	45 EUR	0 EUR	18 EUR
14-11-2025	372 EUR	48 EUR	0 EUR	19 EUR
13-11-2025	549 EUR	73 EUR	0 EUR	28 EUR
12-11-2025	476 EUR	57 EUR	0 EUR	22 EUR
11-11-2025	429 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2025	354 EUR	38 EUR	0 EUR	15 EUR
06-11-2025	354 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2025	296 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
31-10-2025	274 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	290 EUR	37 EUR	0 EUR	15 EUR
29-10-2025	245 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	246 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	236 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	188 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	195 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	389 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2025	350 EUR	42 EUR	0 EUR	16 EUR
10-10-2025	390 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
08-10-2025	385 EUR	47 EUR	0 EUR	18 EUR
07-10-2025	459 EUR	51 EUR	0 EUR	20 EUR
06-10-2025	401 EUR	51 EUR	0 EUR	20 EUR
03-10-2025	388 EUR	50 EUR	0 EUR	19 EUR
02-10-2025	408 EUR	45 EUR	0 EUR	17 EUR
26-09-2025	492 EUR	59 EUR	0 EUR	23 EUR
25-09-2025	501 EUR	54 EUR	0 EUR	21 EUR
24-09-2025	451 EUR	76 EUR	0 EUR	30 EUR
23-09-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	34 EUR
22-09-2025	326 EUR	43 EUR	0 EUR	17 EUR
19-09-2025	300 EUR	39 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	268 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	252 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	248 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	415 EUR	45 EUR	0 EUR	18 EUR
12-09-2025	311 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	290 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	237 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	250 EUR	27 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	253 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2025	254 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	275 EUR	34 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	227 EUR	25 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	236 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	246 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	244 EUR	31 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	257 EUR	31 EUR	0 EUR	13 EUR

26-08-2025	258 EUR	32 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2025	259 EUR	33 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2025	299 EUR	36 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	378 EUR	42 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	157 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	158 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	135 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	133 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	155 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	138 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	132 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	122 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	109 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	94 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	145 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	142 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	124 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	141 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	110 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	94 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	112 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	97 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	91 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	78 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	74 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	66 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	75 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	95 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	92 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	259 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	76 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	67 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	99 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	64 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	112 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	98 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	98 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	83 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	93 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	74 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	119 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	89 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	120 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	136 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	139 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	118 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	139 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	117 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	114 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	122 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	84 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	88 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	80 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	86 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	107 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	86 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	111 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	124 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	120 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	126 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	125 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	123 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	143 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	116 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	116 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	124 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	119 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR