

**ISIN**
**DE000BB3VAA5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	856 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	790 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	869 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1078 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	1067 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	1066 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	1186 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2026	1276 EUR	107 EUR	0 EUR	11 EUR
02-02-2026	898 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	861 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	873 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	907 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	992 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1014 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	842 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	956 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	784 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	702 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	583 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	618 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	613 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	569 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	616 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	666 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	645 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	729 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	829 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	876 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	858 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	880 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	880 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	880 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	924 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	900 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	946 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	949 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	961 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	984 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1132 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	1091 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	965 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	959 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1114 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	1205 EUR	104 EUR	0 EUR	11 EUR
02-12-2025	1103 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	955 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2025	871 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	889 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	919 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	930 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1058 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	954 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1005 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1157 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	961 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	975 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	902 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	848 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	851 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	951 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	976 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	917 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1002 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	934 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	952 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	866 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	794 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	779 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	806 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1015 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	919 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	772 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	788 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	734 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	656 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	600 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	602 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	600 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	663 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	584 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	609 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	622 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	575 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	616 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	711 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	646 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	621 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	601 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	647 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	801 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	639 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	559 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	652 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	628 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	577 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	540 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	465 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	484 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	486 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	486 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	364 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	390 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	400 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	398 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	415 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	432 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	428 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	453 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	439 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	451 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	410 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	435 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	444 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	377 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	408 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	391 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	396 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	437 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	522 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	522 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	384 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	358 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR