

**ISIN**
**DE000BB3TA62**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-06-2026	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	581 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	643 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	161 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	161 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	255 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR