

**ISIN**
**DE000BB26SK7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-06-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	682 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	780 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	886 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-06-2026	821 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2026	768 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	782 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	768 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-06-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	120 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2026	133 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	149 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	177 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2026	178 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	220 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-05-2026	243 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-05-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2026	195 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	383 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2026	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	179 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-02-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-02-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-02-2026	206 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	209 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-02-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-02-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	278 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-02-2026	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	327 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	349 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-01-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	586 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	624 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-01-2026	634 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2026	691 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2026	686 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2026	621 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2026	584 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
07-01-2026	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	589 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR