

ISIN	DE000BB2PH37			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-02-2026	399 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	472 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	519 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	521 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	544 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	549 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	523 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	562 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	501 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	733 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	563 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	543 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	650 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	634 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	668 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	640 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	615 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	552 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	524 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	487 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	489 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	482 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	459 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	435 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	431 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

19-11-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	443 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	505 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	528 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	551 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	515 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	513 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	504 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	481 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	488 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	522 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	537 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	531 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	555 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	574 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	534 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	550 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	567 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	636 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	608 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	676 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	679 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	609 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	657 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	684 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	648 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	671 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	706 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	652 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	645 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	652 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	767 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	676 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	698 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	684 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	769 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	691 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	754 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	845 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	815 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	745 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	704 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	710 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2025	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	659 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	635 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	705 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	674 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	642 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	576 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	658 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	724 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	756 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	804 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	758 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	773 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	661 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1112 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1112 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	690 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	638 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	602 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	797 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	596 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	650 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	641 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	675 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	728 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	681 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	708 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	704 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	658 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	651 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	663 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	626 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	639 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	884 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	596 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	591 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	578 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	603 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	543 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	508 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	515 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	500 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	483 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	500 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	547 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	503 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	450 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	414 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	413 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	395 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	400 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	414 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	395 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	364 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	407 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	418 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	446 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	439 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	451 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	421 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	402 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	382 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	366 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	381 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2025	377 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	450 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	477 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	489 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	467 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	504 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	512 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	587 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	532 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	514 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	510 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	474 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	493 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	506 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	438 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	412 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	443 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	452 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	425 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	480 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	418 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	406 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	453 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	676 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	488 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	468 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	475 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	646 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	456 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	469 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	502 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	460 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	494 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-12-2024	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	527 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	576 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	562 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	422 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	636 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	561 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	556 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	580 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	621 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	535 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	584 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	503 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	538 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	528 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	501 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR