

ISIN	DE000BB2PH94			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	345 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	328 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	349 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	355 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	344 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	354 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	325 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	332 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	331 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	356 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	347 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	333 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	325 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	339 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	335 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	336 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	348 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	342 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	355 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	354 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	367 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	386 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	393 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	377 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	457 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	440 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	415 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	533 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	537 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	540 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	540 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	532 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	510 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	497 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	521 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	532 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	549 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	542 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	544 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	550 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	577 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	575 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	551 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	574 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	556 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	568 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	541 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	526 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	482 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	471 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	517 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	490 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	496 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	450 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	471 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	490 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	512 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	499 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	469 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	478 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	473 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	501 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	487 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	553 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	504 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	467 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	497 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	521 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	514 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	508 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	536 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	569 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	545 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	550 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	585 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	509 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	476 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	508 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	491 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	509 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	533 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	507 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	526 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	518 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	518 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	557 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	541 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	537 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	533 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	504 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	503 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	494 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	502 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	504 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	449 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	467 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	447 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	411 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	379 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	445 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	417 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	402 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	370 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	645 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	396 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	358 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	362 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	311 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	365 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	384 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	353 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	377 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	385 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	372 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	361 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	388 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	424 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	421 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	439 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	433 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	393 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	406 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	405 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	379 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	397 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	410 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	410 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	407 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	388 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	366 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	365 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	392 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	407 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	399 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	373 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	379 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	372 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	378 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	366 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	375 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	406 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	381 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	385 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	440 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	415 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	550 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	583 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	608 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	591 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025	609 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	613 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	565 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	567 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	524 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	510 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	562 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	552 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	500 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	501 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	492 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	458 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	455 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	485 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	507 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	513 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	500 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	494 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	500 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	541 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	484 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	538 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	682 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	511 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	512 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	713 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	674 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	631 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	629 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	636 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	699 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	699 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	657 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	513 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR