

ISIN
DE000BB1ESP5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-03-2025	231 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	249 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	248 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	283 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	267 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	285 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	400 EUR	245 EUR	0 EUR	11 EUR
20-02-2025	462 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
19-02-2025	559 EUR	245 EUR	0 EUR	11 EUR
18-02-2025	434 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	424 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2025	443 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	477 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	559 EUR	236 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	423 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2025	423 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
07-02-2025	436 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	480 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	514 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2025	671 EUR	281 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	658 EUR	284 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2025	538 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	493 EUR	243 EUR	0 EUR	10 EUR
29-01-2025	492 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2025	419 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	569 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	569 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2025	722 EUR	287 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2025	508 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
21-01-2025	416 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	370 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	349 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	447 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	309 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	455 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	687 EUR	291 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2025	474 EUR	272 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2025	415 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	373 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	296 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	392 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	288 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	362 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	490 EUR	255 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	490 EUR	255 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	501 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	455 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR

25-12-2024	455 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2024	455 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2024	458 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	455 EUR	229 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2024	555 EUR	240 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2024	471 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	404 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	383 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	316 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	194 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	246 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	275 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	199 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	239 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	418 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	462 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	431 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	262 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	572 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	573 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	279 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	621 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	621 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	757 EUR	362 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	677 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	586 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	571 EUR	299 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	324 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	694 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	359 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	425 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	200 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	180 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	263 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	368 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	413 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	435 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	452 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	356 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	352 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	396 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	377 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	431 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	431 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	402 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2024	388 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	379 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	423 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	423 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	405 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	328 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	352 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	317 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	309 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	132 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	157 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	328 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	362 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	361 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	367 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	379 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	349 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	344 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	376 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	368 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	366 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	392 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	443 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	458 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	409 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	399 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	354 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	418 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	410 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	500 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	235 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	390 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	324 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	406 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	400 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	418 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	218 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	459 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	544 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	524 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	563 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	257 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	246 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

15-07-2024	565 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	539 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	491 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	506 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	538 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	640 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	588 EUR	289 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	682 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	678 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	782 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	679 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	609 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	717 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	688 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	641 EUR	327 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	558 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	605 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	632 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	619 EUR	307 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	700 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	615 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	691 EUR	331 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	552 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	837 EUR	561 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	489 EUR	235 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	435 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	462 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	462 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	431 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	588 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	424 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	449 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	397 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	457 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	469 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	685 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	396 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	300 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	357 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	353 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	723 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	357 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	314 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	383 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2024	377 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	428 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	522 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	475 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	499 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2024	1017 EUR	638 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	551 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	399 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	399 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2024	1286 EUR	821 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	731 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	1142 EUR	556 EUR	0 EUR	12 EUR
22-04-2024	781 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2024	909 EUR	427 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	423 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2024	415 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	738 EUR	407 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	942 EUR	455 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2024	833 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	594 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	795 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	464 EUR	253 EUR	0 EUR	11 EUR
08-04-2024	427 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2024	1280 EUR	810 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	412 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	1062 EUR	665 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	1193 EUR	757 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	382 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	294 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	257 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	353 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	1133 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	343 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	1263 EUR	799 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	493 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	279 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	287 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	309 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	290 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	329 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	975 EUR	609 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	265 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	290 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	320 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR