

ISIN
DE000BB2ES52

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-01-2026	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	148 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	219 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	298 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	272 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	299 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	374 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	322 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	379 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	324 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	312 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	866 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1333 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	718 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	599 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	514 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	509 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	555 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	540 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1025 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	428 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	577 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	425 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	375 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	627 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	799 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1242 EUR	39 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	766 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	434 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	403 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	374 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	404 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	325 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	203 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	118 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	142 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-12-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	539 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1327 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	1332 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	1215 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
17-10-2024	1102 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	1133 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	1139 EUR	21 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2024	1246 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2024	1302 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	1302 EUR	108 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	604 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	599 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	548 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	548 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	549 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	600 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	441 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2024	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	561 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	592 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR