

ISIN	DE000BB3ESP1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-02-2026	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	87 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	57 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	35 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	55 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	76 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	56 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	16 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	46 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	55 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	45 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	64 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	91 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	79 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	66 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	65 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	89 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	107 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	66 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	56 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	89 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2025	79 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	105 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	135 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	100 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	91 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	81 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	72 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	67 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	69 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	80 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	79 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	38 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	46 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	45 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	59 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	38 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	57 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	55 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	61 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	73 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	66 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	47 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	58 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	55 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	58 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	63 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	61 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	44 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	57 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	48 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	52 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	53 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	51 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	34 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	45 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	50 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	46 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	44 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	53 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	47 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	56 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	40 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	53 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	51 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	58 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

06-06-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	97 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	48 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	117 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	71 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	85 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	60 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	58 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	81 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	71 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	56 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	28 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	28 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	63 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	62 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	19 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	85 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	35 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	35 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	96 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	127 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	111 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	450 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	154 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	162 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	120 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	231 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	243 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	267 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	308 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	117 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR