

ISIN	DE000BB3SRM0			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-01-2026	6593 EUR	17 EUR	0 EUR	91 EUR
31-12-2025	3938 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
30-12-2025	3938 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
29-12-2025	3938 EUR	0 EUR	0 EUR	49 EUR
26-12-2025	3838 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
25-12-2025	3838 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
24-12-2025	3838 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
23-12-2025	3332 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
22-12-2025	3332 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
19-12-2025	3571 EUR	0 EUR	0 EUR	42 EUR
18-12-2025	2857 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
17-12-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
16-12-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
15-12-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
11-12-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	46 EUR
10-12-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
08-12-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
05-12-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
04-12-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
03-12-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
02-12-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
01-12-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
28-11-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
26-11-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
25-11-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-11-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
21-11-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-11-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
18-11-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
14-11-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
13-11-2025	1446 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
12-11-2025	2218 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
11-11-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
10-11-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
07-11-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
05-11-2025	1191 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
04-11-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
30-10-2025	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
29-10-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
27-10-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
24-10-2025	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
22-10-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
21-10-2025	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
14-10-2025	1795 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
13-10-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
09-10-2025	4292 EUR	15 EUR	0 EUR	84 EUR
08-10-2025	3879 EUR	13 EUR	0 EUR	71 EUR

07-10-2025	2581 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
06-10-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	48 EUR
03-10-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
02-10-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	47 EUR
26-09-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
25-09-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-09-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-09-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
22-09-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
18-09-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
17-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
16-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
10-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
08-09-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
03-09-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
01-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
29-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
28-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
27-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
26-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
25-08-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
22-08-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	41 EUR
21-08-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	36 EUR
20-08-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
19-08-2025	1157 EUR	0 EUR	0 EUR	43 EUR
18-08-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
15-08-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	38 EUR
14-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	39 EUR
13-08-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
12-08-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
08-08-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	31 EUR
07-08-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
06-08-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
04-08-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
30-07-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
29-07-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
28-07-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
25-07-2025	1189 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
24-07-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
23-07-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
22-07-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
21-07-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
17-07-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
16-07-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR

07-07-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
04-07-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
03-07-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
02-07-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
01-07-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
30-06-2025	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
27-06-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
26-06-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
25-06-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
24-06-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
23-06-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-06-2025	708 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-06-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
13-06-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
10-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR