

ISIN
DE000BB1RUS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-04-2025	284 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	282 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	256 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	243 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	271 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	267 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	323 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	312 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	289 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	295 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	307 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	296 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	320 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	318 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	357 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	358 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	336 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	342 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	352 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	290 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	315 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	305 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	327 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	328 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	306 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	304 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	309 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	302 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	324 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	346 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	371 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	348 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	335 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	322 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	343 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	345 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	340 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	328 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	386 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	411 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	366 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	339 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	350 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	396 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	416 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	419 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	344 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	397 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	383 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

04-11-2024	373 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	335 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	333 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	334 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	370 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	374 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	356 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	374 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	319 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	365 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	365 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	395 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	332 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	341 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	388 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	394 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	389 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	313 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	327 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	367 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	306 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	356 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	412 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	434 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	390 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	387 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	417 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	437 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	435 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	465 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	414 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	485 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	481 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	405 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	514 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	449 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	469 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	418 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	404 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	437 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	474 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2024	493 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	502 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	498 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	453 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	450 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	481 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	427 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	365 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	443 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	438 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	411 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	511 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	496 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	515 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	500 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	486 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	499 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	432 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	426 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	529 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	526 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	528 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	495 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	415 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	435 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	465 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR