

ISIN
DE000BB2RUB1

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
08-12-2025	4333 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	4333 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	4387 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	4205 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4050 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4123 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3737 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3433 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3223 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3306 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3543 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	3679 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2913 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2967 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3708 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3762 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3873 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4142 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4208 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3546 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3268 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4048 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3731 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4574 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4135 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4496 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4216 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3691 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3477 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2932 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2668 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2645 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3338 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3361 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3845 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2880 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3437 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3138 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2819 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2651 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2859 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2016 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2033 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2179 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2671 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1363 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1324 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1444 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1155 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1154 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1221 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1248 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1183 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	909 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1206 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1232 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	873 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1482 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1180 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1334 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1099 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1522 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1296 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1107 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1168 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1281 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1206 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1550 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1228 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	650 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	910 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	324 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	336 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	438 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	218 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	636 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	568 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	806 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	491 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	283 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	779 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	413 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	293 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	326 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	861 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	232 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1308 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1308 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1008 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1177 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1282 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	832 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1310 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1202 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1019 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1202 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1358 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1055 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1200 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1123 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	913 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1503 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	1168 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1530 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1684 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1763 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1391 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1357 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1373 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1543 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1168 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1404 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1435 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1326 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1554 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1572 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1561 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1099 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1648 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1473 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1478 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1305 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1112 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	575 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	806 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	218 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	218 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	43 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2127 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2025	83 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
17-04-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	340 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
11-04-2025	479 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	309 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
09-04-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	15 EUR
07-04-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	21 EUR
04-04-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	15 EUR
03-04-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	238 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	204 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	227 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2025	353 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2025	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	413 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	396 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	272 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	150 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2025	209 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	186 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	355 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	356 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	277 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	414 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	311 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	236 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	251 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	215 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	351 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	115 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2025	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	293 EUR	61 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2025	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	122 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	161 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	116 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2025	123 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	37 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	91 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2025	227 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	259 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2025	308 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	322 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2025	322 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	337 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	419 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	414 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	491 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	533 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	626 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	455 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	370 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	376 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	315 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	468 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	343 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	541 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	454 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	404 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	666 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	711 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	423 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	711 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	726 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	726 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	726 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	726 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	667 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	600 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	402 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	407 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	405 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	326 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	331 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	541 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	406 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	542 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	416 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	447 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	493 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	533 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	679 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	904 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR