

ISIN
DE000BB05ML2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-07-2024	476 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	454 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	436 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	414 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	452 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	460 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	419 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	364 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	339 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	350 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	369 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	369 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	334 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	355 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	879 EUR	522 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	398 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	388 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	412 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	400 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	349 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	404 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	331 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	445 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	403 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	345 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	845 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	390 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	364 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	363 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	390 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	321 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	352 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	301 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	349 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	300 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	373 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	364 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	376 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	231 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	776 EUR	504 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	375 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	408 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	336 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	392 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	365 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2024	207 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	324 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	388 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2024	357 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	393 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	412 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	388 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	370 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	398 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	141 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	396 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	136 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2024	338 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	318 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	350 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	232 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	409 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	384 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	382 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	454 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	389 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	370 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	197 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	233 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	232 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	180 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	212 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	268 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	258 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	196 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	241 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	299 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	262 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2024	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	206 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	268 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	220 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	361 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	224 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	270 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	293 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	278 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	216 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	217 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	137 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2024	218 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	221 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2024	137 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	130 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	146 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	162 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	181 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	191 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	188 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	124 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	137 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	120 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	136 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	131 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	120 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	122 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	124 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	167 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	126 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	136 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	126 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	282 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	125 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	120 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	126 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	127 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2024	128 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	142 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	131 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	150 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2024	122 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	125 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	150 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	144 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	138 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	126 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	144 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	134 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	113 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	111 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	175 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	93 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	193 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	112 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	220 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	128 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2023	116 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	300 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	163 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	146 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2023	132 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2023	28 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	125 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2023	124 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	107 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	133 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	95 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	106 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	121 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	128 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	128 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	113 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2023	138 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	157 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	120 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	64 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	116 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	107 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	145 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	120 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	100 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	109 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	101 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	110 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	115 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	97 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	103 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	115 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	98 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	100 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	86 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	86 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	113 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	123 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	111 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	101 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	98 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR