

DE000BB1QC73	
	DE000BB1QC73

ISIN	DEUUUBBIQUIS			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
09-06-2025	4094 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4589 EUR	543 EUR 568 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4589 EUR 4192 EUR		0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4192 EUR 4450 EUR	500 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	6118 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	6016 EUR	676 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6455 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	6248 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6114 EUR	649 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5754 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5787 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5049 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5159 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5055 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4488 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4232 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3167 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3167 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3146 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2366 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1900 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1900 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1803 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1926 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2087 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1991 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1718 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1215 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1215 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1656 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1863 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1586 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1099 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1159 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1042 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1711 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1159 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1159 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1138 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1060 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	788 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	679 EUR	462 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	690 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	548 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2826 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2826 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2826 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2826 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2826 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025 31-03-2025 28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025 21-03-2025	1985 EUR 2063 EUR 2826 EUR 3514 EUR 3376 EUR 3073 EUR	256 EUR 263 EUR 161 EUR 179 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-03-2025 27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025	2826 EUR 3514 EUR 3376 EUR	161 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025	3514 EUR 3376 EUR	179 EUR		
26-03-2025 25-03-2025 24-03-2025	3376 EUR		0 EUR	
25-03-2025 24-03-2025		170 ELID		0 EUR
24-03-2025	3073 EUR	1/2 LUR	0 EUR	0 EUR
		172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2949 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	2970 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2908 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2509 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2509 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2266 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2074 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1751 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1757 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2430 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3180 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3333 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3975 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3080 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3475 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3366 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3182 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3294 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2861 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2770 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2717 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2989 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2668 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3494 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3496 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2936 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3316 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3265 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2706 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2706 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2745 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2621 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2393 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2536 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2052 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2358 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2720 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2708 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2798 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2779 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2779 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2883 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2705 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2557 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2538 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2216 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

15-01-2025 14-01-2025 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025	2007 EUR 1932 EUR 1932 EUR 1819 EUR	94 EUR 172 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025	1932 EUR			
10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025		172 EUR	0 FUR	
09-01-2025 08-01-2025	1819 EUR		O LOIK	0 EUR
08-01-2025		91 EUR	0 EUR	0 EUR
<u> </u>	2236 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
<del></del>	1979 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2108 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2256 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2345 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2361 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2007 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2061 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1760 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1500 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2019 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2243 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2330 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2104 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	2160 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2278 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2346 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2467 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2204 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2105 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2011 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2093 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2239 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	2351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2015 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2166 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2068 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1651 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2011 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1997 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1997 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1827 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1879 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2063 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1701 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2100 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1985 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	2373 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2521 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2110 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

29-10-2024	2812 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2812 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2879 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2629 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2637 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2912 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3683 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	3826 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3904 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	3745 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	3650 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	3650 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	3407 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3199 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3353 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	3349 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3686 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	3594 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	3749 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	3300 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	3293 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	3375 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	3197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	3197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	3197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	3132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	3132 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	3120 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	3055 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	3014 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	3246 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	3300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	3261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	3239 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	3244 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	3024 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	3142 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2775 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	2725 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2824 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	2936 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	2735 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	2661 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	2553 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	2587 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	2621 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	2601 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	2480 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	2484 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	2329 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	2334 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR

01-08-2024	2948 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	3291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	3506 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	3690 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	3841 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	3701 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	3523 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3775 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	4026 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	4042 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	3771 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	4050 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	4240 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	4509 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	4781 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	4849 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	4284 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	3850 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	4370 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	4353 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	4426 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	4146 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	3875 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR