

ISIN DE000BB1QLE8

ISIN	DE000BB1QLE8			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	99 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	93 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025 06-08-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
05-08-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	103 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	102 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	110 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	113 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	114 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	125 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	104 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	112 EUR			
09-06-2025 06-06-2025	112 EUR	11 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025 04-06-2025	105 EUR	11 EUR		
03-06-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
28-05-2025	112 EUR 114 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025		12 EUR		0 EUR
26-05-2025	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	112 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	122 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	143 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	125 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	156 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	147 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	153 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	178 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	207 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	222 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	262 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	421 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	253 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	270 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	314 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	286 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	221 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	250 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	250 EUR 211 EUR	23 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-03-2025 25-03-2025	200 EUR 215 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	240 EUR	22 EUR	0 EUR	
20-03-2025	240 EUR 227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	227 EUR 228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	228 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	226 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	220 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
	220 EUR 227 EUR	23 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	255 EUR	23 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
10-03-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	247 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	227 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	213 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	235 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	221 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	269 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	261 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	271 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	276 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	263 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	303 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	253 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	316 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	395 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	413 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	370 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	446 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	500 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	453 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	474 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	428 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	435 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	442 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	422 EUR 422 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	+			
23-01-2025	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	427 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	399 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	397 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	398 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	367 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	383 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	368 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	350 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	389 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	364 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	384 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	419 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	439 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	404 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	422 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	372 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	432 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	524 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	458 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	465 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	452 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	410 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	457 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	508 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	529 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	664 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	632 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	585 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	572 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
	513 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	+			
15-11-2024	523 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	523 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	524 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	517 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	452 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	370 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	429 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	384 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	378 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	414 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	385 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	391 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	326 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	312 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	313 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	377 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	395 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	398 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	398 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	374 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	429 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	438 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
	436 EUR 435 EUR	71 EUR 72 EUR	0 EUR	
01-10-2024	435 EUR 432 EUR			0 EUR
30-09-2024		74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	624 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	604 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024 18-09-2024 17-09-2024 16-09-2024	604 EUR 613 EUR 613 EUR	106 EUR 64 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-09-2024 16-09-2024		64 EUR	0 EUR	0 ELIR
16-09-2024	613 EUR			l o con l
		64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-00-2024	613 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	613 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	873 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	801 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	801 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	677 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	681 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	649 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	641 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	615 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	603 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	750 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	628 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	683 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	776 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	637 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	799 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	802 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	825 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	847 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	816 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	765 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	841 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	582 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	966 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	889 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	815 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	623 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	590 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	480 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	480 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	481 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	502 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	366 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	393 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	417 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	375 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	383 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	372 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	417 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	379 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	396 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	392 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	357 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR