

B1QLF5

Date				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	99 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	118 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	0 EUR
26-06-2025	115 EUR	11 EUR		
25-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	115 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	116 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	103 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	114 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	120 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	128 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	108 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	110 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	119 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	126 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	121 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	132 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	127 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	120 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	143 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	147 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	147 EUR	14 EUR	U EUR	U EUR

08-05-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	129 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	139 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	158 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	157 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	179 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	209 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	217 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	399 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	249 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	300 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	275 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	209 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	199 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	+			
25-03-2025 24-03-2025	216 EUR 194 EUR	19 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	236 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025			0 EUR	
20-03-2025 18-03-2025	224 EUR 225 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	225 EUR 225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	223 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	223 EUR 227 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025				
	224 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	249 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	225 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	229 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	218 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	255 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	264 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	258 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	294 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	301 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	352 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	365 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	376 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	346 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	403 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	407 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	426 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	356 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	398 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	389 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	387 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	388 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	367 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	368 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	388 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	372 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	371 EUR 391 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	391 EUR 344 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	359 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	_			
07-01-2025	341 EUR 334 EUR	32 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	362 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
		29 EUR		0 EUR
03-01-2025 02-01-2025	348 EUR 350 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024	422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	422 EUR 422 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024 27-12-2024	383 EUR	34 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
26-12-2024	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-12-2024	407 EUR	33 EUR	0 EUR	
23-12-2024	407 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	373 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	348 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	398 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	443 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	472 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	436 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	419 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	410 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	376 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	459 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	468 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	579 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	483 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	550 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	530 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	513 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	524 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	501 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	460 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	480 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	480 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	492 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	432 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	381 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	440 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-11-2024	410 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	364 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	388 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	379 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	369 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	301 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	359 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	370 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	372 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	350 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	370 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	396 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	403 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	364 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	403 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	396 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	541 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	518 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	518 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	527 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	527 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	510 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	710 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	669 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	679 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	580 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	589 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	564 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	550 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	541 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	530 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	644 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	548 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	588 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	657 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	547 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	673 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	674 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	687 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	705 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	684 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	647 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	707 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	511 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	794 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	738 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	694 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	555 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	500 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	449 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	468 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	351 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	376 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	359 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	397 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	389 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	362 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	369 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	359 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	398 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	308 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	377 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	346 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR