

ISIN DE000BB25QL1

ISIN	DE000BB25QL1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.07.0005	4544 EUD	000 FUD	Costs per Year	47 EUD
04-07-2025	1544 EUR	693 EUR	0 EUR	17 EUR
03-07-2025	376 EUR	60 EUR	0 EUR	21 EUR
02-07-2025	341 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
01-07-2025	285 EUR	44 EUR	0 EUR	16 EUR
30-06-2025	351 EUR	54 EUR	0 EUR	19 EUR
27-06-2025	312 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
26-06-2025	213 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
25-06-2025	213 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
24-06-2025	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	205 EUR	38 EUR	0 EUR	14 EUR
19-06-2025	942 EUR	438 EUR	0 EUR	11 EUR
18-06-2025	327 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
17-06-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
16-06-2025	282 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
13-06-2025	307 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	277 EUR	48 EUR	0 EUR	17 EUR
11-06-2025	435 EUR	63 EUR	0 EUR	22 EUR
10-06-2025	356 EUR	59 EUR	0 EUR	21 EUR
09-06-2025	273 EUR	45 EUR	0 EUR	16 EUR
06-06-2025	204 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
05-06-2025	166 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
04-06-2025	182 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	187 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	173 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
29-05-2025	257 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
28-05-2025	297 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
27-05-2025	218 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2025	907 EUR	427 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2025	187 EUR	29 EUR	0 EUR	11 EUR
22-05-2025	287 EUR	47 EUR	0 EUR	17 EUR
21-05-2025	201 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	150 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	124 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	101 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	113 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	78 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	153 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	132 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025 25-04-2025 24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	127 EUR 153 EUR 110 EUR 131 EUR 97 EUR 77 EUR 131 EUR 131 EUR 131 EUR 131 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	21 EUR 24 EUR 19 EUR 17 EUR 15 EUR 14 EUR 17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025 23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	110 EUR 131 EUR 97 EUR 77 EUR 131 EUR 131 EUR 131 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	19 EUR 17 EUR 15 EUR 14 EUR 17 EUR 17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	131 EUR 97 EUR 77 EUR 131 EUR 131 EUR 93 EUR 115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR	17 EUR 15 EUR 14 EUR 17 EUR 17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	97 EUR 77 EUR 131 EUR 131 EUR 93 EUR 115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR	15 EUR 14 EUR 17 EUR 17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-04-2025 18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	77 EUR 131 EUR 131 EUR 93 EUR 115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	14 EUR 17 EUR 17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025 17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	131 EUR 131 EUR 93 EUR 115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	17 EUR 17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-04-2025 16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	131 EUR 93 EUR 115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	17 EUR 17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
16-04-2025 15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	93 EUR 115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	17 EUR 20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
15-04-2025 14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	115 EUR 134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	20 EUR 21 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025 11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	134 EUR 158 EUR 156 EUR 110 EUR	21 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	158 EUR 156 EUR 110 EUR	36 EUR		
10-04-2025 09-04-2025 08-04-2025	156 EUR 110 EUR		0 EUR	0 FLIR
09-04-2025 08-04-2025	110 EUR	35 EUR		O LOIN
08-04-2025			0 EUR	0 EUR
	126 ELID	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07.04.0005	120 LUN	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	100 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	126 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	200 EUR	28 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	180 EUR	32 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	204 EUR	27 EUR	0 EUR	10 EUR
21-03-2025	173 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	130 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	173 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	136 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	174 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	245 EUR	37 EUR	0 EUR	14 EUR
06-03-2025	200 EUR	35 EUR	0 EUR	14 EUR
05-03-2025	228 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR
04-03-2025	197 EUR	26 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	196 EUR	30 EUR	0 EUR	12 EUR