

ISIN	DE000BB3Q6C2
10114	DEGOODDSQUOZ

ISIN	DEUUUBB3Q0C2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
04.40.0005	4007 FUD	00 EUD	Costs per Year	0.5110
04-12-2025	1827 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1841 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1902 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2018 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1875 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1796 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1806 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1756 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1926 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1841 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2011 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1701 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1818 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1775 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1829 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1787 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1861 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	609 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	610 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	495 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	555 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	548 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	568 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	500 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	517 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	658 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	614 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	641 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	638 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	618 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	560 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	589 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	751 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	874 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	981 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1047 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1077 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	999 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	889 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	913 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	846 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	899 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	954 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	904 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	922 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	906 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1000 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	963 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1298 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1381 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	735 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	826 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	731 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	737 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	751 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	734 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	668 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	659 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	780 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	861 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	892 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	876 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1074 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1060 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1427 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1480 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1517 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1463 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1580 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1460 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1563 EUR 1471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025		93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1329 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1219 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1246 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1498 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1187 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1261 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1498 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1625 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1345 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1870 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	1469 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1985 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	2091 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	2657 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
12-06-2025	2116 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR

2063 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
1946 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
1972 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
2036 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
2345 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
2423 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
2906 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
2406 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
2316 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
2187 EUR	135 EUR	0 EUR	12 EUR
2394 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
2182 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
1793 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
1972 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
1772 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
1594 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
1878 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
1997 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
	1946 EUR 1972 EUR 2036 EUR 2345 EUR 2423 EUR 2906 EUR 2406 EUR 2316 EUR 2187 EUR 2394 EUR 1793 EUR 1772 EUR 1594 EUR	1946 EUR 128 EUR 1972 EUR 128 EUR 2036 EUR 125 EUR 2345 EUR 139 EUR 2423 EUR 147 EUR 2906 EUR 179 EUR 2406 EUR 152 EUR 2316 EUR 152 EUR 2318 EUR 147 EUR 2187 EUR 135 EUR 2187 EUR 147 EUR 1793 EUR 149 EUR 1793 EUR 149 EUR 1794 EUR 149 EUR 1795 EUR 149 EUR	1946 EUR 128 EUR 0 EUR 1972 EUR 128 EUR 0 EUR 2036 EUR 125 EUR 0 EUR 2345 EUR 139 EUR 0 EUR 2423 EUR 147 EUR 0 EUR 2906 EUR 179 EUR 0 EUR 2406 EUR 152 EUR 0 EUR 2316 EUR 152 EUR 0 EUR 2187 EUR 135 EUR 0 EUR 2394 EUR 147 EUR 0 EUR 2182 EUR 143 EUR 0 EUR 1793 EUR 114 EUR 0 EUR 1972 EUR 132 EUR 0 EUR 1772 EUR 119 EUR 0 EUR 1594 EUR 106 EUR 0 EUR 1878 EUR 119 EUR 0 EUR