

ISIN	DE000BB3QGX4
IOIN	DEUUUDD3QGA4

ISIN	DE000BB3QGX4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	217 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
10-12-2025	217 EUR 277 EUR	19 EUR 22 EUR	0 EUR	23 EUR
	295 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR	23 EUR 24 EUR
08-12-2025 05-12-2025	248 EUR	21 EUR	0 EUR	
				22 EUR
04-12-2025	237 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
03-12-2025	234 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
02-12-2025	292 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
01-12-2025	279 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
28-11-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
26-11-2025	277 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
25-11-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	25 EUR
24-11-2025	340 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
20-11-2025	334 EUR	25 EUR	0 EUR	27 EUR
19-11-2025	319 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
18-11-2025	255 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
17-11-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
14-11-2025	270 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
13-11-2025	239 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
12-11-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
11-11-2025	249 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
10-11-2025	298 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
06-11-2025	277 EUR	24 EUR	0 EUR	25 EUR
05-11-2025	308 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
04-11-2025	343 EUR	26 EUR	0 EUR	28 EUR
31-10-2025	302 EUR	23 EUR	0 EUR	24 EUR
30-10-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
29-10-2025	221 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
27-10-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
24-10-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	232 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
21-10-2025	227 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
14-10-2025	257 EUR	20 EUR	0 EUR	21 EUR
13-10-2025	265 EUR	21 EUR	0 EUR	21 EUR
10-10-2025	258 EUR	20 EUR	0 EUR	20 EUR
08-10-2025	219 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
07-10-2025	224 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
06-10-2025	189 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
03-10-2025	187 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
02-10-2025	208 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2025	188 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
25-09-2025	214 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
24-09-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2025	168 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	171 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-09-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
17-09-2025	149 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
16-09-2025	152 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR

12-09-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
09-09-2025	189 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	187 EUR	14 EUR	0 EUR	15 EUR
04-09-2025	211 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
03-09-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
01-09-2025	179 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
29-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
28-08-2025	176 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
27-08-2025	222 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	178 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
25-08-2025	170 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
22-08-2025	169 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
21-08-2025	207 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
20-08-2025	199 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	195 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
18-08-2025	168 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	161 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
	174 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
06-08-2025 05-08-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	186 EUR			
31-07-2025	234 EUR	16 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	17 EUR 21 EUR
30-07-2025	206 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
29-07-2025	198 EUR	17 EUR	0 EUR	19 EUR
	+			17 EUR
28-07-2025 25-07-2025	169 EUR 151 EUR	15 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
	151 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	159 EUR			
23-07-2025 22-07-2025	151 EUR	13 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 14 EUR
21-07-2025	169 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
	189 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR 16 EUR
17-07-2025 16-07-2025	203 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
07-07-2025	139 EUR	13 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2025	139 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
	139 EUR 159 EUR	12 EUR 12 EUR	0 EUR	12 EUR 12 EUR
02-07-2025			0 EUR	
01-07-2025	134 EUR 149 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
30-06-2025	149 EUR 163 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR
27-06-2025	183 EUR			12 EUR
26-06-2025		14 EUR	0 EUR	14 EUR
25-06-2025	163 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
23-06-2025	191 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
20-06-2025	181 EUR	15 EUR	0 EUR	16 EUR
19-06-2025	212 EUR	16 EUR	0 EUR	17 EUR
18-06-2025	209 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR

17-06-2025	175 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
16-06-2025	164 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
13-06-2025	174 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
12-06-2025	183 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR
11-06-2025	194 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
10-06-2025	203 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
09-06-2025	211 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
06-06-2025	215 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
05-06-2025	181 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
04-06-2025	226 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
03-06-2025	212 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
02-06-2025	199 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
30-05-2025	256 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
29-05-2025	215 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
28-05-2025	232 EUR	19 EUR	0 EUR	20 EUR
27-05-2025	237 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
26-05-2025	208 EUR	17 EUR	0 EUR	18 EUR
23-05-2025	251 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
21-05-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	19 EUR
20-05-2025	255 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
19-05-2025	286 EUR	21 EUR	0 EUR	22 EUR
16-05-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
15-05-2025	299 EUR	22 EUR	0 EUR	23 EUR
14-05-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	23 EUR
13-05-2025	340 EUR	25 EUR	0 EUR	27 EUR