

ISIN	DE000BB3QZ41
IOIN	DEUUUDD3QZ41

ISIN	DE000BB3QZ41			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	000 EUD	400 EUD		0.5110
11-12-2025	300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	201 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	204 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	286 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	297 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	254 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	272 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	245 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	213 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	248 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	234 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	240 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	326 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	198 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	269 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	226 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	212 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	300 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	263 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	245 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	251 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	231 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	252 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	180 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	176 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	239 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	160 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	211 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	216 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	217 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	207 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	180 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	157 EUR	92 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR
	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	_			
07-08-2025	221 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	194 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	209 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	129 EUR 156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025		74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	142 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	151 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	135 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	169 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	136 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	241 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	143 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	136 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	152 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	143 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	213 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	132 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	136 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	171 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	124 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	129 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	166 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	134 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	138 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	194 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR