

ISIN	DE000BB2QL06
ISIN	DEUUUDDZQLUU

ISIN	DE000BB2QL00			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	FF FUD	34 EUR	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	55 EUR		0 EUR	0 EUR
10-12-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	43 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	88 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	100 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	73 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	103 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	107 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	87 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	128 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	74 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	99 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	83 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	105 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	73 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	116 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	60 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	48 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	51 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	54 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	50 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	81 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	139 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	106 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	76 EUR			
23-09-2025		23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	109 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	93 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	96 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	109 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	110 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	75 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	102 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	92 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	106 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	61 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	100 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	85 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	101 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	88 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	101 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	87 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	76 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	64 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
01-07-2025	88 EUR 77 EUR	40 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	67 EUR	38 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	76 EUR 105 EUR	21 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		18 EUR		0 EUR
24-06-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	109 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	82 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	101 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	117 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	57 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	53 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	75 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	46 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	50 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	43 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	63 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	55 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	51 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	88 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	67 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	50 EUR	34 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	62 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025				
02-05-2025	51 EUR 43 EUR	36 EUR 38 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	
29-04-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	86 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-04-2025	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	131 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	105 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	125 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	156 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	100 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	71 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	47 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	49 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
		29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	42 EUR			
04-03-2025	98 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	32 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	42 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	35 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	36 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	61 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	35 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	29 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	62 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	63 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	93 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	75 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	65 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	69 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	72 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	64 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	67 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025 65 EUR 25 EUR 0 EUR 16-01-2025 67 EUR 28 EUR 0 EUR 15-01-2025 80 EUR 28 EUR 0 EUR 14-01-2025 68 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
15-01-2025 80 EUR 28 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
	0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-01-2025 68 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR
13-01-2025 76 EUR 29 EUR 0 EUR	
10-01-2025 60 EUR 33 EUR 0 EUR	0 ELID
09-01-2025 69 EUR 32 EUR 0 EUR	0 LON
08-01-2025 75 EUR 32 EUR 0 EUR	0 EUR
07-01-2025 68 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
06-01-2025 58 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
03-01-2025 73 EUR 35 EUR 0 EUR	0 EUR
02-01-2025 64 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
31-12-2024 64 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
30-12-2024 74 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
27-12-2024 64 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
26-12-2024 75 EUR 32 EUR 0 EUR	0 EUR
25-12-2024 75 EUR 32 EUR 0 EUR	0 EUR
24-12-2024 75 EUR 32 EUR 0 EUR	0 EUR
23-12-2024 75 EUR 32 EUR 0 EUR	0 EUR
20-12-2024 81 EUR 33 EUR 0 EUR	0 EUR
19-12-2024 65 EUR 31 EUR 0 EUR	0 EUR
18-12-2024 67 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
17-12-2024 60 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
16-12-2024 91 EUR 35 EUR 0 EUR	0 EUR
13-12-2024 60 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
12-12-2024 66 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
11-12-2024 66 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
10-12-2024 68 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
09-12-2024 65 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
06-12-2024 65 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
05-12-2024 66 EUR 25 EUR 0 EUR	0 EUR
03-12-2024 60 EUR 29 EUR 0 EUR	0 EUR
02-12-2024 85 EUR 38 EUR 0 EUR	0 EUR
28-11-2024 76 EUR 30 EUR 0 EUR	0 EUR
27-11-2024 147 EUR 66 EUR 0 EUR	0 EUR
26-11-2024 160 EUR 74 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2024 120 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
22-11-2024 133 EUR 59 EUR 0 EUR	0 EUR
21-11-2024 135 EUR 63 EUR 0 EUR	0 EUR
20-11-2024 120 EUR 62 EUR 0 EUR	0 EUR
19-11-2024 23 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR